

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.2 Filial Matriz, Centro Custo, Area Técnica CT SP

Tipo: 1 Colaborador: 3 - ADRIANO SIANO BRAGANÇA

Cargo: 000003974 - TECNICO AUXILIAR

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/05/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.597,00 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000003

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais	220,00	1.597,00	302	03 INSS	9,00	195,99
36	01 Horas Extras c/ 100%	32,00	464,58	304	03 IRRF	1,00	14,55
65	01 DSR H.Extras/Adic Not	16,00	116,15	719	03 Desconto Arredondamento	0,33	0,33
43	02 Arredondamento		0,14	300	04 FGTS	8,00	174,21
<b>Totais:</b>			Proventos: 2.177,73	Descontos: 210,87		Líquido: 1.967,00	
			Bases IRRF Proc.: 2.177,73	INSS Proc.: 2.177,73		IFE Proc.: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 4 - AMELIA ANTONIA FERNANDES CASTRO

Cargo: 000000496 - MONITOR (A)

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/05/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 864,00 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000004

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais	220,00	864,00	302	03 INSS	8,00	94,25
36	01 Horas Extras c/ 100%	32,00	251,35	719	03 Desconto Arredondamento	0,68	0,68
65	01 DSR H.Extras/Adic Not	16,00	62,84	300	04 FGTS	8,00	94,25
43	02 Arredondamento		0,74				
<b>Totais:</b>			Proventos: 1.178,19	Descontos: 94,93		Líquido: 1.084,00	
			Bases IRRF Proc.: 1.178,19	INSS Proc.: 1.178,19		IFE Proc.: 0,00	

Tipo: 1 Colaborador: 1 - ANGEL CARDOZO SANCHEZ

Cargo: 000003974 - TECNICO AUXILIAR

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/05/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando  
Salário Base: 1.597,00 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000001

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01 Horas Normais	220,00	1.597,00	302	03 INSS	9,00	195,99
36	01 Horas Extras c/ 100%	32,00	464,58	719	03 Desconto Arredondamento	0,77	0,77
65	01 DSR H.Extras/Adic Not	16,00	116,15	300	04 FGTS	8,00	174,21
43	02 Arredondamento		0,03				
<b>Totais:</b>			Proventos: 2.177,73	Descontos: 196,76		Líquido: 1.981,00	
			Bases IRRF Proc.: 2.177,73	INSS Proc.: 2.177,73		IFE Proc.: 0,00	

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.2 Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica CT SP

Tipo: 1 Colaborador: 2 - MAYARA CORDEIRO LAPCZYK

Cargo: 000003975 - TECNICA PRINCIPAL

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/05/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.211,00 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000002

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	
1	01	Horas Normais	220,00	2.211,00	302	03	INSS	11,00	331,65	
36	01	Horas Extras c/ 100%	32,00	643,20	304	03	IRRF	2,00	67,47	
65	01	DSR H.Extras/Adic Not	16,00	160,80	719	03	Desconto Arredondamento	8,00	0,74	
43	02	Arredondamento		0,86	300	04	FGTS		241,20	
<b>Totais:</b>				Proventos:			Descontos:		Líquido:	2.616,00
				Bases IRRF Proc:	3.015,00	INSS Proc:		3.015,00	IFE Proc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.92.2 Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica CT SP

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
1 Horas Normais	880,00	6.269,00	M	M	M	3	1		Desconto		817,88					3	15
36 Horas Extras c/ 100%	128,00	1.823,71	M	M	M	4	52		302 INSS		82,02			M		2	14
65 DSR H.Extras/Adic Not	64,00	455,94	M	M	M	4	52		304 IRRF		2,52				4	617	
Vantagem									719 Desconto Arredondamento								
43 Arredondamento		1,77				4	28		Outros								
									300 FGTS		683,87					4	13

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos: 8.548,65	IRRF Mês: 8.548,65	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 1.709,74	
Vantagens: 1,77	IRRF Fer: 0,00	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 384,70	
Descontos: 902,42	IRRF 13º: 0,00	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 85,49	
Líquido: 7.648,00	IRRF Par: 0,00	FGTS: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros: 683,87	INSS Mês: 8.548,65	PIS: 0,00	Saldo Transf.: 0,00		
Outros Prv: 0,00	INSS 13º: 0,00	Saldo Transf.: 0,00			
Outros Des: 0,00	FGTS Mês: 8.548,65				
Salário: 6.269,00	FGTS 13º: 0,00				
	FGTS Res: 0,00				
	FGTS 13º Res: 0,00				
	IPE Mês: 0,00				
	IPE Fer: 0,00				
	IPE 13º: 0,00				
	PIS Mês: 8.548,65				
Dependentes SF: 1		Total: 0,00	0,00	2.179,93	11.414,22
Dependentes IR: 1					
Colaboradores					
Situação 001	Quantidade 04				
Descrição Trabalhando					
Quantidade de Colaboradores: 04					

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.7 Filial Matriz - Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU

Tipo: 1 Colaborador: 17 - CLEVENICE BEZERRA PAIZATO

Cargo: 000000720 - SUPERVISOR ADM FINANCEIRO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 05/03/2014 Dep. IR: 03 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 3.997,85 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000000017

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	220,00	3.997,85	302 03	INSS	11,00	439,76
43 02	Arredondamento		0,56	304 03	IRRF	2,00	117,81
				719 03	Desconto Arredondamento		0,84
				300 04	FGTS	8,00	319,82
<b>Totais:</b>	Proventos:	3.997,85		Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	3.997,85		INSS Proc:	3.997,85		
				Vantagens:	558,41		
				FGTS Proc:	3.997,85		
				Líquido:		3.440,00	
				IPE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 7 - FABIO BOSQUETE EMERICHE

Cargo: 00000106 - AUX ADMINISTRATIVO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.235,17 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000000007

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	200,00	2.235,17	302 03	INSS	11,00	245,86
43 02	Arredondamento		0,06	304 03	IRRF	1,00	15,12
				363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,24
				300 04	FGTS	8,00	178,81
<b>Totais:</b>	Proventos:	2.235,17		Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	2.235,17		INSS Proc:	2.235,17		
				Vantagens:	261,23		
				FGTS Proc:	2.235,17		
				Líquido:		1.974,00	
				IPE Proc:			0,00

Tipo: 1 Colaborador: 9 - JULIERTON MARQUES DA SILVA

Cargo: 00004130 - AUX. EDUCACIONAL

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 1.562,08 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000000009

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	200,00	1.562,08	302 03	INSS	9,00	140,58
43 02	Arredondamento		0,50	363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,99
				300 04	FGTS	8,00	124,96
<b>Totais:</b>	Proventos:	1.562,08		Descontos:			
	Bases IRRF Proc:	1.562,08		INSS Proc:	1.562,08		
				Vantagens:	141,58		
				FGTS Proc:	1.562,08		
				Líquido:		1.421,00	
				IPE Proc:			0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.7 Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOMFOZ GUAÇU

Tipo: 1 Colaborador: 5 - MARCIA HELENA VIERA

Cargo: 00004129 - COORD. ALOJAMENTO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.132,32 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000005

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	200,00	2.132,32	302 03	INSS	9,00	191,90
43 02	Arredondamento		0,26	363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,67
				300 04	FGTS	8,00	170,58

**Totais:** Proventos: 2.132,32 Descontos: 192,58 Líquido: 1.940,00  
 Bases IRRF Proc: 2.132,32 FGTS Proc: 2.132,32 INSS Proc: 2.132,32 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 6 - RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO

Cargo: 000003700 - ASSISTENTE JURIDICO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 4.399,06 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000006

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	200,00	4.399,06	302 03	INSS	11,00	482,92
43 02	Arredondamento		0,46	304 03	IRRF	3,00	237,74
				363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,85
				300 04	FGTS	8,00	351,92

**Totais:** Proventos: 4.399,06 Descontos: 721,52 Líquido: 3.678,00  
 Bases IRRF Proc: 4.399,06 INSS Proc: 4.399,06 IPE Proc: 0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

### Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.92.7 Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	M	M	M	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC			
Provento																							
1 Horas Normais	1.020,00	14.326,48	M	M	M	M	M	M	M	4	1	Desconto											
Vantagem												302 INSS		1.501,02									
43 Arredondamento		1,84								5	28	304 IRRF		370,67									
												719 Desconto Arredondamento		0,04									
												Outros		3,59									
												300 FGTS		1.146,09									

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha	
Proventos:	14.326,48	IRRFF Mês:	14.326,48	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	2.865,29	
Vantagens:	1,84	IRRFF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	644,68	
Descontos:	1.875,32	IRRFF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	143,26	
Liquido:	12.453,00	IRRFF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	1.146,09	INSS Mês:	14.326,48	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	14.326,48							
Salário:	14.326,48	FGTS 13º:								
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	14.326,48							
Dependentes SF:	1									
Dependentes IR:	6									
<b>Total:</b>									<b>19.127,64</b>	

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade	Total	Valor
	001	Trabalhando	05	0,00	3.653,23
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>			<b>05</b>		

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.8 Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOMFOZ IGUAÇU

Tipo: 1 Colaborador: 11 - ANTONIO ALVES DOS SANTOS

Cargo: 000000112 - AUX TECNICO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.357,37 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000011

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	200,00	2.357,37	302 03	INSS	11,00	259,31
43 02	Arredondamento		0,84	363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,89
				300 04	FGTS	8,00	188,58

Totais: Proventos: 2.357,37 Vantagens: 0,84 Descontos: 260,21 Líquido: 2.098,00  
 Bases IRRF Proc: 2.357,37 FGTS Proc: 2.357,37 INSS Proc: 2.357,37 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 13 - ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES

Cargo: 00004131 - SUPERINTENDENTE TECNICO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 02 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Salário Base: 5.498,82 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000013

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	180,00	5.498,82	302 03	INSS	11,00	482,92
43 02	Arredondamento		0,86	304 03	IRRF	4,00	454,38
				363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,37
				300 04	FGTS	8,00	439,90

Totais: Proventos: 5.498,82 Vantagens: 0,86 Descontos: 937,68 Líquido: 4.562,00  
 Bases IRRF Proc: 5.498,82 FGTS Proc: 5.498,82 INSS Proc: 5.498,82 IPE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 16 - ETTORE VALDI

Cargo: 000003980 - TECNICO INTERNACIONAL

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 20.800,00 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000016

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	200,00	20.800,00	302 03	INSS	11,00	482,92
43 02	Arredondamento		0,56	304 03	IRRF	4,00	4.761,05
				363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,58
				300 04	FGTS	8,00	1.664,00

Totais: Proventos: 20.800,00 Vantagens: 0,56 Descontos: 5.244,56 Líquido: 15.556,00  
 Bases IRRF Proc: 20.800,00 FGTS Proc: 20.800,00 INSS Proc: 20.800,00 IPE Proc: 0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.8 Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU

Tipo: 1 Colaborador: 15 - GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNA NDEZ

Cargo: 00004133 - TEC. AUX. INTERNACIONAL

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 7.800,00 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000015

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	200,00	7.800,00	302 03	INSS	11,00	482,92
43 02	Arredondamento		0,73	304 03	IRRF	4,00	1.186,05
				363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,75
				300 04	FGTS	8,00	624,00
<b>Totais:</b>			Proventos: 7.800,00		Descontos: 1.669,73		Líquido: 6.131,00
			Bases IRRF Proc: 7.800,00		INSS Proc: 7.800,00		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 14 - GUSTAVO CHAVES BRANDAO

Cargo: 00004132 - COORD DPTO CIENTIFICO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 4.399,06 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000014

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	200,00	4.399,06	302 03	INSS	11,00	482,92
43 02	Arredondamento		0,06	304 03	IRRF	3,00	278,17
				363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,02
				300 04	FGTS	8,00	351,92
<b>Totais:</b>			Proventos: 4.399,06		Descontos: 761,12		Líquido: 3.638,00
			Bases IRRF Proc: 4.399,06		INSS Proc: 4.399,06		IFE Proc: 0,00

Tipo: 1 Colaborador: 12 - JANICE ESTELA TILLWITZ

Cargo: 000003974 - TECNICO AUXILIAR

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.357,37 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000012

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	200,00	2.357,37	302 03	INSS	11,00	259,31
43 02	Arredondamento		0,56	304 03	IRRF	1,00	23,27
				363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,34
				300 04	FGTS	8,00	188,58
<b>Totais:</b>			Proventos: 2.357,37		Descontos: 282,93		Líquido: 2.075,00
			Bases IRRF Proc: 2.357,37		INSS Proc: 2.357,37		IFE Proc: 0,00



## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.8 Filial Matriz, Centro Custo, Area Técnica SLALOM FOZ IGUAÇU

Tipo: 1 Colaborador: 10 - LUCIANO SANTOS DE LIMA

Cargo: 000000472 - AUX DE MANUTENCAO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 932,77 Estr.: 000 Classe: Nivel:

F. Reg.: 0000000010

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1 01	Horas Normais	200,00	932,77	302 03	INSS	8,00	74,62
43 02	Arredondamento		0,88	363 03	Vales Refeição		0,01
				719 03	Desconto Arredondamento		0,02
				300 04	FGTS	8,00	74,62
<b>Totais:</b>	Proventos:	932,77	Vantagens:	Descontos:	74,65	Líquido:	859,00
	Bases IRRF Proc:	932,77	FGTS Proc:	INSS Proc:	932,77	IFE Proc:	0,00

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.92.8 Filial Matriz. Centro Custo. Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
1	Horas Normais	1.380,00	44.145,39	M	M	M	5	1		Desconto		2.524,92					5	15
	Vantagem									302 INSS		6.702,92			M		5	14
43	Arredondamento		4,49				7	28		304 IRRF		0,07				7	23	
										719 Desconto Arredondamento		2,97				7	617	
										Outros								
										300 FGTS		3.531,60					7	13

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais		Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	44.145,39	IRRF Mês:	44.145,39	Valor:	0,00	Valor:	0,00	Parte Empresa:	8.829,06	
Vantagens:	4,49	IRRF Fer:	0,00	1/3:	0,00	INSS:	0,00	Terceiros:	1.986,54	
Descontos:	9.230,88	IRRF 13º:	0,00	INSS:	0,00	FGTS:	0,00	Acid. Trabalho:	441,45	
Líquido:	34.919,00	IRRF Par:	0,00	FGTS:	0,00	PIS:	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	3.531,60	INSS Mês:	44.145,39	PIS:	0,00	Saldo Transf.	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00					
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	44.145,39							
Salário:	44.145,39	FGTS 13º:	0,00							
		FGTS Res:	0,00							
		FGTS 13º Res:	0,00							
		IPE Mês:	0,00							
		IPE Fer:	0,00							
		IPE 13º:	0,00							
		PIS Mês:	44.145,39							
Dependentes SF:	2									
Dependentes IR:	3									
		<b>Total:</b>			0,00				11.257,05	58.938,53

Colaboradores		Quantidade
Situação	Descrição	07
001	Trabalhando	07
<b>Quantidade de Colaboradores:</b>		<b>07</b>

# Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento									Desconto							
1 Horas Normais	3.280,00	64.740,87	M	M	M	M	16	1	302 INSS	4.843,82	M				16	15
36 Horas Extras c/ 100%	128,00	1.823,71	M	M	M	M	4	52	304 IRRF	7.155,61					10	14
65 DSR H.Extras/Adic Not	64,00	455,94	M	M	M	M	4	52	363 Vales Refeição	0,11					11	23
Vantagem									719 Desconto Arredondamento	9,08					16	617
43 Arredondamento		8,10					16	28	Outros							
									300 FGTS	5.361,56					16	13

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases		Provisão Férias		Provisão 13º Salário		GPS		Total da Folha
Proventos:	67.020,52	IRR F Mês:	67.020,52	Valor:	0,00	0,00	Parte Empresa:	13.404,09	
Vantagens:	8,10	IRR F Fer:	0,00	1/3:	0,00	0,00	Terceiros:	3.015,92	
Descontos:	12.008,62	IRR F 13º:	0,00	INSS:	0,00	0,00	Acid. Trabalho:	670,20	
Líquido:	55.020,00	IRR F Par:	0,00	FGTS:	0,00	0,00	Convênios:	0,00	
Outros:	5.361,56	INSS Mês:	67.020,52	PIS:	0,00	0,00			
Outros Prv:	0,00	INSS 13º:	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês:	67.020,52						
Salário:	64.740,87	FGTS 13º:	0,00						
		FGTS Res:	0,00						
		FGTS 13ºRes:	0,00						
		IPE Mês:	0,00						
		IPE Fer:	0,00						
Dependentes SF:	4	IPE 13º:	0,00						
Dependentes IR:	10	PIS Mês:	67.020,52						
<b>Total:</b>				<b>Total:</b>	0,00	0,00		<b>89.480,39</b>	

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	16

**Quantidade de Colaboradores: 16**

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.9 Filial Matriz, Centro Custo, Atletas SLALOM/FOZ IGUAÇU

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 1 - ANA SATILA VIEIRA VARGAS

Dep. IR: 00

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	Rendimento Bruto		3.100,00	5	SEST/SENAT		0,00
2	Valor ISS		0,00	6	Pensão Judicial		0,00
3	Outros Descontos		0,00	7	IR Retido		78,82
4	Contribuição INSS		341,00				
<b>Totais:</b>	Rendimento Bruto:	3.100,00				Líquido:	2.680,18
	Base IRRF:	3.100,00					
	Descontos:		419,82				
	Base INSS:		3.100,00				

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 2 - ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

Dep. IR: 00

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	Rendimento Bruto		1.850,00	5	SEST/SENAT		0,00
2	Valor ISS		0,00	6	Pensão Judicial		0,00
3	Outros Descontos		0,00	7	IR Retido		0,00
4	Contribuição INSS		203,50				
<b>Totais:</b>	Rendimento Bruto:	1.850,00				Líquido:	1.646,50
	Base IRRF:	1.850,00					
	Descontos:		203,50				
	Base INSS:		1.850,00				

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 3 - CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA

Dep. IR: 00

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	Rendimento Bruto		925,00	5	SEST/SENAT		0,00
2	Valor ISS		0,00	6	Pensão Judicial		0,00
3	Outros Descontos		0,00	7	IR Retido		0,00
4	Contribuição INSS		101,75				
<b>Totais:</b>	Rendimento Bruto:	925,00				Líquido:	823,25
	Base IRRF:	925,00					
	Descontos:		101,75				
	Base INSS:		925,00				

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 4 - CHARLES FERNANDO CORREA

Dep. IR: 00

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor
1	Rendimento Bruto		1.850,00	5	SEST/SENAT		0,00
2	Valor ISS		0,00	6	Pensão Judicial		0,00
3	Outros Descontos		0,00	7	IR Retido		0,00
4	Contribuição INSS		203,50				
<b>Totais:</b>	Rendimento Bruto:	1.850,00				Líquido:	1.646,50
	Base IRRF:	1.850,00					
	Descontos:		203,50				
	Base INSS:		1.850,00				

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.9 Filial Matriz, Centro Custo, Atletas SLALOM/FOZ IGUAÇU

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 5 - FABIO SCHEINA DIAS RODRIGUES

Dep. IR: 00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		1.850,00	5	3	SEST/SENAT		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		203,50					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	1.850,00					Líquido:	1.646,50
		Base IRRF:	1.850,00						
		Descontos:	203,50						
		Base INSS:	1.850,00						

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 6 - FELIPE BORGES DA SILVA

Dep. IR: 00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		1.850,00	5	3	SEST/SENAT		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		203,50					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	1.850,00					Líquido:	1.646,50
		Base IRRF:	1.850,00						
		Descontos:	203,50						
		Base INSS:	1.850,00						

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 7 - JOÃO VITOR MARTINS MACHADO

Dep. IR: 00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		1.850,00	5	3	SEST/SENAT		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		203,50					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	1.850,00					Líquido:	1.646,50
		Base IRRF:	1.850,00						
		Descontos:	203,50						
		Base INSS:	1.850,00						

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 8 - LEONARDO LUCAS CURCEL

Dep. IR: 00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		1.850,00	5	3	SEST/SENAT		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		203,50					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	1.850,00					Líquido:	1.646,50
		Base IRRF:	1.850,00						
		Descontos:	203,50						
		Base INSS:	1.850,00						

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.9 Filial Matriz, Centro Custo, Atletas SLALOM FOZ IGUAÇU

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 9 - MAICON HENRIQUE DE BORBA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		925,00	5	3	SEST/SENA T		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		101,75					
<b>Totais:</b>				Rendimento Bruto: 925,00			Dep. IR: 00		
				Base IRRF: 925,00				Líquido:	823,25

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 10 - OMIRA MARIA ESTÂNCIA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		925,00	5	3	SEST/SENA T		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		101,75					
<b>Totais:</b>				Rendimento Bruto: 925,00			Dep. IR: 00		
				Base IRRF: 925,00				Líquido:	823,25

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 11 - PEDRO HENRIQUE AVANSIAVERSA

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		925,00	5	3	SEST/SENA T		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		101,75					
<b>Totais:</b>				Rendimento Bruto: 925,00			Dep. IR: 00		
				Base IRRF: 925,00				Líquido:	823,25

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 12 - PEDRO HENRIQUE GONÇALVES

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		1.850,00	5	3	SEST/SENA T		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		203,50					
<b>Totais:</b>				Rendimento Bruto: 1.850,00			Dep. IR: 00		
				Base IRRF: 1.850,00				Líquido:	1.646,50

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.9 Filial Matriz, Centro Custo, Atletas SLALOM/FOZ IGUAÇU

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 13 - RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Dep. IR:
1	1	Rendimento Bruto	1.850,00	5	3	SEST/SENA T	0,00	
2	3	Valor ISS	0,00	6	3	Pensão Judicial	0,00	
3	3	Outros Descontos	0,00	7	3	IR Retido	0,00	
4	3	Contribuição INSS	203,50					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	1.850,00			Líquido:	1.646,50	
		Base IRRF:	1.850,00					
		Descontos:	203,50					
		Base INSS:	1.850,00					

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 14 - RENAN HENRIQUE SOARES

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Dep. IR:
1	1	Rendimento Bruto	1.850,00	5	3	SEST/SENA T	0,00	
2	3	Valor ISS	0,00	6	3	Pensão Judicial	0,00	
3	3	Outros Descontos	0,00	7	3	IR Retido	0,00	
4	3	Contribuição INSS	203,50					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	1.850,00			Líquido:	1.646,50	
		Base IRRF:	1.850,00					
		Descontos:	203,50					
		Base INSS:	1.850,00					

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 15 - RICARDO MARTINS TAQUES

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Dep. IR:
1	1	Rendimento Bruto	1.850,00	5	3	SEST/SENA T	0,00	
2	3	Valor ISS	0,00	6	3	Pensão Judicial	0,00	
3	3	Outros Descontos	0,00	7	3	IR Retido	0,00	
4	3	Contribuição INSS	203,50					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	1.850,00			Líquido:	1.646,50	
		Base IRRF:	1.850,00					
		Descontos:	203,50					
		Base INSS:	1.850,00					

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 16 - THIAGO SALDANHA SERRA

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Dep. IR:
1	1	Rendimento Bruto	1.850,00	5	3	SEST/SENA T	0,00	
2	3	Valor ISS	0,00	6	3	Pensão Judicial	0,00	
3	3	Outros Descontos	0,00	7	3	IR Retido	0,00	
4	3	Contribuição INSS	203,50					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	1.850,00			Líquido:	1.646,50	
		Base IRRF:	1.850,00					
		Descontos:	203,50					
		Base INSS:	1.850,00					

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.9 Filial Matriz - Centro Custo, Atletas SLALOMFOZ IGUAÇU

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 116 - WALLAN PATRICK DE CARVALHO

Dep. IR: 00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		925,00	5	3	SEST/SENAT		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		101,75					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	925,00					Líquido:	823,25
		Base IRRF:	925,00						
		Descontos:	101,75						
		Base INSS:	925,00						

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 117 - WELTON PIETRO DE CARVALHO

Dep. IR: 00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		925,00	5	3	SEST/SENAT		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		101,75					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	925,00					Líquido:	823,25
		Base IRRF:	925,00						
		Descontos:	101,75						
		Base INSS:	925,00						

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 118 - BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA

Dep. IR: 00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		925,00	5	3	SEST/SENAT		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		101,75					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	925,00					Líquido:	823,25
		Base IRRF:	925,00						
		Descontos:	101,75						
		Base INSS:	925,00						

Tipo: 2 Contribuinte Individual: 119 - NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI

Dep. IR: 00

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	1	Rendimento Bruto		925,00	5	3	SEST/SENAT		0,00
2	3	Valor ISS		0,00	6	3	Pensão Judicial		0,00
3	3	Outros Descontos		0,00	7	3	IR Retido		0,00
4	3	Contribuição INSS		101,75					
<b>Totais:</b>		Rendimento Bruto:	925,00					Líquido:	823,25
		Base IRRF:	925,00						
		Descontos:	101,75						
		Base INSS:	925,00						



## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

## Resumo dos Eventos dos Contribuintes Individuais

Local: 1.92.9 Filial Matriz, Centro Custo, Atletas SLALOM FOZ IGUAÇU

Cod. Descrição	Referência	Valor
1 Rendimento Bruto		30.850,00
2 Valor ISS		0,00
3 Outros Descontos		0,00

Totais	Bases	GPS
Proventos: 30.850,00	IRRF: 30.850,00	Parte Empresa: 6.170,00
Descontos: 3.472,32	INSS: 30.850,00	
Líquido: 27.377,68		

Dependentes IR: 0

Total: 6.170,00

37.020,00

Quantidade de Contribuintes Individuais: 20

Total dos Pagamentos

## Relação de Cálculo

Período: 01/04/2014 a 30/04/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Contribuintes Individuais

Local: Total dos Contribuintes Individuais

Cod. Descrição	Referência	Valor	Cod. Descrição	Referência	Valor
1 Rendimento Bruto		30.850,00	4 Contribuição INSS		3.393,50
Descontos			5 SEST/SENAT		0,00
2 Valor ISS		0,00	6 Pensão Judicial		0,00
3 Outros Descontos		0,00	7 IR Retido		78,82

Total dos Pagamentos

Totais	Bases	GPS
Proventos: 30.850,00	IRRF: 30.850,00	Parte Empresa: 6.170,00
Descontos: 3.472,32	INSS: 30.850,00	
Líquido: 27.377,68		

Dependentes IR: 0 Total: 6.170,00 37.020,00

Quantidade de Contribuintes Individuais: 20



## Extrato conta corrente

04/05/2014 18:57:39

### Cliente - Conta atual

Agência 3270-0  
Conta corrente 26218-8 MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
Período do extrato 04/2014

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2014		+ Transferência on line	660.140.000.064.109	2.437,88 D	
		01/04 0140 64109-X O F C ODONTOLO			
01/04/2014		+ Transferência on line	663.270.000.022.940	823,25 D	
		01/04 3270 22940-7 WALLAN PATRICK			
01/04/2014		+ Transferência on line	663.270.000.022.942	823,25 D	
		01/04 3270 22942-3 WELTTON PIETRO			
01/04/2014		+ Transferência on line	663.270.000.026.402	2.437,87 D	
		01/04 3270 26402-4 COGNITIVA PSIC			
01/04/2014		+ Transferência on line	663.391.000.015.532	2.437,88 D	
		01/04 3391 15532-2 MENTZ & SILVA			
01/04/2014		+ Transferência on line	664.693.000.025.237	2.432,95 D	
		01/04 4693 25237-9 SOCIEDADE MEDI			
01/04/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.101	5.069,64 D	
01/04/2014		Emissão de DOC	40.102	2.112,66 D	
01/04/2014		Emissão de DOC	40.103	2.413,25 D	
01/04/2014		Emissão de DOC	40.104	750,00 D	
01/04/2014		Emissão de DOC	40.105	300,00 D	
01/04/2014		Emissão de DOC	40.106	2.230,00 D	
01/04/2014		Emissão de DOC	40.107	2.823,45 D	
01/04/2014		Emissão de DOC	40.108	823,25 D	
01/04/2014		Emissão de DOC	40.109	823,25 D	
01/04/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	48.083,76 D	
01/04/2014		Emissão de DOC	40.111	4.346,00 D	
01/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.069.450	7,40 D	
		Tarifa referente a 01/04/2014			
01/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.069.451	7,40 D	
		Tarifa referente a 01/04/2014			
01/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.069.452	7,40 D	
		Tarifa referente a 01/04/2014			
01/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.069.453	7,40 D	
		Tarifa referente a 01/04/2014			
01/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.069.454	7,40 D	
		Tarifa referente a 01/04/2014			
01/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.069.455	7,40 D	
		Tarifa referente a 01/04/2014			
01/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.069.456	7,40 D	
		Tarifa referente a 01/04/2014			
01/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.069.457	7,40 D	
		Tarifa referente a 01/04/2014			
01/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.069.458	7,40 D	
		Tarifa referente a 01/04/2014			
01/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	81.234,94 C	0,00 C
03/04/2014		Emissão de DOC	40.301	3.750,00 D	
03/04/2014		Emissão de DOC	40.302	770,00 D	
03/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.108.472	7,40 D	
		Tarifa referente a 03/04/2014			
03/04/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.931.200.108.473	7,40 D	
		Tarifa referente a 03/04/2014			
03/04/2014		BB CP Admin Supremo	70	4.534,80 C	0,00 C
04/04/2014		+ DOC-Outros	219.324	2.823,45 C	2.823,45 C
		033 4292 304148000110 FUNDACAO DE SA			
07/04/2014		+ Impostos	40.701	5.271,68 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			

07/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.448,23 C	0,00 C
09/04/2014	Emissão de DOC	40.901	1.902,50 D	
09/04/2014	Emissão de DOC	40.902	1.638,50 D	
09/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.901.162.431	7,40 D	
	Tarifa referente a 09/04/2014			
09/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.990.901.162.432	7,40 D	
	Tarifa referente a 09/04/2014			
09/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.555,80 C	0,00 C
10/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.020.918	636,57 C	636,57 C
	10/04 3270 20918-X FEDERACAO PARA			
14/04/2014	Cheque	850.003	181,81 D	
14/04/2014	Cheque	850.006	28.305,16 D	
14/04/2014	Cheque	850.008	7.162,12 D	
14/04/2014	Cheque	850.009	887,89 D	
14/04/2014	Cheque	850.010	1.784,72 D	
14/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	37.685,13 C	0,00 C
16/04/2014	Estorno Autent Pagamento	850.011	185,17 C	
16/04/2014	Cheque	850.011	185,17 D	0,00 C
17/04/2014	Cheque	850.011	185,17 D	
17/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	185,17 C	0,00 C
22/04/2014	+ Transferência on line	660.140.000.063.521	116.830,61 D	
	22/04 0140 63521-9 F R T OPERADOR			
22/04/2014	TED Transf.Eletr.Disponiv	42.201	48.722,04 D	
22/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	165.552,65 C	0,00 C
23/04/2014	+ INSS Arrecadação	42.301	7.287,45 D	
	GPS- Ident.: 2342167000166 - 12/2013			
23/04/2014	+ INSS Arrecadação	42.302	17.621,63 D	
	GPS- Ident.: 2342167000166 - 12/2013			
23/04/2014	+ INSS Arrecadação	42.303	10.315,26 D	
	GPS- Ident.: 2342167000166 - 12/2013			
23/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	35.224,34 C	0,00 C
25/04/2014	Cheque	850.012	3.985,20 D	
25/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.985,20 C	0,00 C
29/04/2014	+ Transferência on line	660.140.000.001.868	3.638,00 D	
	29/04 0140 1868-6 GUSTAVO CHAVES			
29/04/2014	+ Transferência on line	660.140.000.072.882	15.556,00 D	
	29/04 0140 72882-9 ETTORE IVALDI			
29/04/2014	+ Transferência on line	660.140.000.072.902	6.131,00 D	
	29/04 0140 72902-7 GUILLERMO DIEZ			
29/04/2014	+ Transferência on line	660.140.000.078.736	2.075,00 D	
	29/04 0140 78736-1 JANICE ESTELA			
29/04/2014	+ Transferência on line	660.140.000.079.486	1.421,00 D	
	29/04 0140 79486-4 JULIERTON MARQ			
29/04/2014	+ Transferido para Poupança	660.140.510.078.789	823,25 D	
	29/04 0140 510078789-5 MAICON HENRIQU			
29/04/2014	+ Transferido para Poupança	660.140.610.078.737	1.646,50 D	
	29/04 0140 610078737-0 RENAN HENRIQUE			
29/04/2014	+ Transferido para Poupança	660.140.610.079.166	1.940,00 D	
	29/04 0140 610079166-1 MARCIA HELENA			
29/04/2014	+ Transferido para Poupança	660.140.610.079.167	2.680,18 D	
	29/04 0140 610079167-X ANA SATILA VIE			
29/04/2014	+ Transferido para Poupança	660.140.610.079.176	823,25 D	
	29/04 0140 610079176-9 OMIRA MARIA ES			
29/04/2014	+ Transferido para Poupança	660.140.610.079.671	1.646,50 D	
	29/04 0140 610079671-X CHARLES FERNAN			
29/04/2014	+ Transferido para Poupança	660.140.610.079.676	1.646,50 D	
	29/04 0140 610079676-0 ANDERSON SANTO			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.019.696	2.098,00 D	
	29/04 3270 19696-7 ANTONIO ALVES			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.021.551	1.646,50 D	
	29/04 3270 21551-1 JOAO VITOR M M			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.022.931	823,25 D	
	29/04 3270 22931-8 CARLOS EDUARDO			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.022.940	823,25 D	
	29/04 3270 22940-7 WALLAN PATRICK			

FALTA

FALTA

29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.022.942	823,25 D	
	29/04 3270 22942-3 WELTTON PIETRO			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.023.715	1.646,50 D	
	29/04 3270 23715-9 LEONARDO LUCAS			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.026.331	1.974,00 D	
	29/04 3270 26331-1 FABIO BOSQUETI			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.026.419	859,00 D	
	29/04 3270 26419-9 LUCIANO SANTOS			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.026.428	3.678,00 D	
	29/04 3270 26428-8 RENATA MOREIRA			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.026.698	1.646,50 D	
	29/04 3270 26698-1 FELIPE BORGES			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.027.045	4.562,00 D	
	29/04 3270 27045-8 ARGOS GONCALVE			
29/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.027.502	3.440,00 D	
	29/04 3270 27502-6 CLEVENICE BEZE			
29/04/2014	+ Transferido para Poupança	663.270.510.023.977	1.646,50 D	
	29/04 3270 510023977-4 RICARDO MARTIN			
29/04/2014	+ Transferido para Poupança	663.270.610.026.545	1.646,50 D	
	29/04 3270 610026545-5 PEDRO H GONCAL			
29/04/2014	+ Transferido para Poupança	663.270.610.026.558	1.646,50 D	
	29/04 3270 610026558-7 FABIO S DIAS R			
29/04/2014	+ Transferência on line	666.516.000.040.158	823,25 D	
	29/04 6516 40158-7 PEDRO HENRIQUE			
29/04/2014	+ Transferência on line	666.823.000.015.641	1.646,50 D	
	29/04 6823 15641-8 RAFAEL AUGUSTO			
29/04/2014	+ Transferência on line	666.923.000.018.910	1.646,50 D	
	29/04 6923 18910-3 THIAGO SALDANH			
29/04/2014	Emissão de DOC	42.901	823,25 D	
29/04/2014	Emissão de DOC	42.902	823,25 D	
29/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.082.406	7,40 D	/
	Tarifa referente a 29/04/2014			
29/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.191.200.082.407	7,40 D	/
	Tarifa referente a 29/04/2014			
29/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	74.764,48 C	0,00 C
30/04/2014	+ Transferência on line	660.140.000.064.109	2.437,88 D	
	30/04 0140 64109-X O F C ODONTOLO			
30/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.022.871	40.635,00 D	
	30/04 3270 22871-0 F S POUSSADA LT			
30/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.023.112	12.780,00 D	
	30/04 3270 23112-6 ZILDA TEREZINH			
30/04/2014	+ Transferência on line	663.270.000.026.402	2.437,87 D	
	30/04 3270 26402-4 COGNITIVA PSIC			
30/04/2014	+ Transferência on line	663.391.000.015.532	2.437,88 D	
	30/04 3391 15532-2 MENTZ & SILVA			
30/04/2014	+ Transferência on line	664.693.000.025.237	2.432,95 D	
	30/04 4693 25237-9 SOCIEDADE MEDI			
30/04/2014	+ Pagamento de Título	43.001	298,80 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/04/2014	+ Pagamento de Título	43.002	2.454,65 D	
	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
30/04/2014	+ Impostos	43.003	5.361,64 D	
	FGTS ARRECADACAO GRF			
30/04/2014	Emissão de DOC	43.004	2.413,25 D	
30/04/2014	Emissão de DOC	43.005	2.230,00 D	
30/04/2014	Emissão de DOC	43.006	750,00 D	
30/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.356.929	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/04/2014			
30/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.356.930	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/04/2014			
30/04/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.201.200.356.931	7,40 D	
	Tarifa referente a 30/04/2014			
30/04/2014	BB CP Admin Supremo	70	76.692,12 C	
30/04/2014	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Extrato investimentos financeiros - mensal

04/05/2014 18:59:19

<b>Cliente</b>	
Agência	3270-0
Conta	26218-8 MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
Mês/ano referência	ABRIL/2014

## BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2014	SALDO ANTERIOR	843.656,40			314.702,803574		
01/04/2014	RESGATE	81.234,94	172,08				
	Aplicação 31/01/2014	81.234,94	172,08		30.359,344936	2,681448502	284.343,458638
03/04/2014	RESGATE	4.534,80	10,10		30.359,344936		
	Aplicação 31/01/2014	4.534,80	10,10		1.694,115764	2,682756454	282.649,342874
07/04/2014	RESGATE	2.448,23	5,72		1.694,115764		
	Aplicação 31/01/2014	2.448,23	5,72		914,257318	2,684091176	281.735,085556
09/04/2014	RESGATE	3.555,80	8,71		914,257318		
	Aplicação 31/01/2014	3.555,80	8,71		1.327,343089	2,685447364	280.407,742467
14/04/2014	RESGATE	37.685,13	98,58		1.327,343089		
	Aplicação 31/01/2014	37.685,13	98,58		14.059,465425	2,687421524	266.348,277042
17/04/2014	RESGATE	185,17	0,51		14.059,465425		
	Aplicação 31/01/2014	185,17	0,51		69,040540	2,689434347	266.279,236502
22/04/2014	RESGATE	165.552,65	470,12		69,040540		
	Aplicação 31/01/2014	165.552,65	470,12		61.715,915228	2,690112743	204.563,321274
23/04/2014	RESGATE	35.224,34	101,96		61.715,915228		
	Aplicação 31/01/2014	35.224,34	101,96		13.128,675655	2,690774068	191.434,645619
25/04/2014	RESGATE	3.985,20	11,98		13.128,675655		
	Aplicação 31/01/2014	3.985,20	11,98		1.484,770231	2,692120246	189.949,875388
29/04/2014	RESGATE	74.764,48	233,18		1.484,770231		
	Aplicação 31/01/2014	74.764,48	233,18		27.844,184341	2,693476637	162.105,691047
30/04/2014	RESGATE	76.692,12	243,54		27.844,184341		
	Aplicação 31/01/2014	76.692,12	243,54		28.556,444771	2,694161007	133.549,246276
30/04/2014	SALDO ATUAL	359.803,17			28.556,444771		
					133.549,246276		133.549,246276

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	843.656,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	485.862,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.366,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.356,48
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.009,63
SALDO ATUAL =	359.803,17

### Valor da Cota

31/03/2014	2,680803561
30/04/2014	2,694161007

### Rentabilidade

No mês	0,4982
No ano	1,9206
Últimos 12 meses	4,9172

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# FLUXO DE CAIXA - 01/04/2014

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO III CONTINUIDADE

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PCTO.BB/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
01/04/14	Wallen Patrick de Carvalho	101.439.909-26	Recibo 03/14	31/03/14	4.9F5.165.572.926.E64	8.3	1	823,25	823,25	OK
01/04/14	Wellton Pietro de Carvalho	101.439.389-24	Recibo 03/14	31/03/14	1.E6B.086.658.522.4B0	8.3	1	823,25	823,25	OK
01/04/14	Beatriz de Paula Simões da Motta	452.408.488-66	Recibo 03/14	31/03/14	3.619.165.190.92D.159	8.3	1	823,25	823,25	OK
01/04/14	Naithalia Siqueira Morangoni	452.553.098-77	Recibo 03/14	31/03/14	D.EAF.D3B.FB4.924.326	8.3	1	823,25	823,25	OK
01/04/14	Hotel Beira Rio Ltda	49.896.047/0001-93	3087	18/02/14	9.D58.E3A.6B0.621.BBA	13.7		4.346,00	4.346,00	FALTA COTAÇÃO - HOUE PROBLEMA NO VISTO AO EMBARCAR PARA DUBAI E TIVERAM QUE FICAR EM SP ATÉ REGULARIZAR A SITUAÇÃO - ATLETAS LEONARDO E RENAN
01/04/14	Cotação Distridora de Títulos e Valores Mobs S/A	17.354.911/0001-10	549561	01/04/14	8.887.927.A09.205.582	13.7		20.658,80		ALIMENTAÇÃO - CAMPEONATO MUNIDAL JUNIOR E SUB 23 AUSTRÁLIA - AUS
01/04/14	Cotação Distridora de Títulos e Valores Mobs S/A	17.354.911/0001-10	549561	01/04/14	8.887.927.A09.205.582	13.12		1.867,24		TRANSPORTE - CAMPEONATO MUNIDAL JUNIOR E SUB 23 AUSTRÁLIA - AUS
01/04/14	Cotação Distridora de Títulos e Valores Mobs S/A	17.354.911/0001-10	549561	01/04/14	8.887.927.A09.205.582	13.11		22.955,19	48.083,76	TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO MUNIDAL JUNIOR E SUB 23 AUSTRÁLIA - AUS
01/04/14	Cotação Distridora de Títulos e Valores Mobs S/A	17.354.911/0001-10	549561	01/04/14	8.887.927.A09.205.582	REC. PRÓPRIOS		2.602,53		JOÃO TOMISINI DEVOLVERÁ PARA A CONTA
01/04/14	GPK Turismo Eireli - ME	81.682.296/0001-70	304	28/03/14	C.FE9.4D3.516.C02.179	13.7		300,00	300,00	TAXA DE SERVIÇOS AÇÃO UTILIZADA
01/04/14	Mentz & Siliva Ltda	14.637.221/0001-80	20145	26/03/14	1.B43.4D6.C60.E51.B42	4.5		2.437,88	2.437,88	ALIMENTAÇÃO CAMPEONATO MUNIDAL JUNIOR E SUB 23 NA AUSTRÁLIA = DIFERENÇA
01/04/14	Oral Foz Clinica Odontologia Ltda	08.103.911/0001-56	2014523	24/03/14	1.8F1.5A6.813.0F1.AB4	4.1		2.437,88	2.437,88	
01/04/14	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20143	26/03/14	3.AF9.A99.7D5.4B2.72B	4.6	1	2.437,87	2.437,87	
01/04/14	Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP	05.779.473.0001-52	201412	26/03/14	2.CC1.1EA.CE2.B57.73D	4.4		2.432,95	2.432,95	
01/04/14	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	20147	26/03/14	2.A4F.E4E.DA7.79E.2F5	4.2		2.230,00	2.230,00	
01/04/14	Global Fisio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201419	26/03/14	9.85D.343.282.363.E84	4.3		2.413,25	2.413,25	



DATA	FORNECEDOR	CNP/JCPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
01/04/14	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003589-68	Recibo de Aluguel	31/03/14	B 134.90C.3E5.A99.8F8	3.2	1	750,00	750,00	
01/04/14	Fundação de Saude Itaipuapy	00.304.148/0001-10	657407	25/03/14	3.EF5.047.43C.888.2BF	PAGO DUPLICID.		2.823,45	2.823,45	VALOR PAGO EM DUPLICIDADE DEVOLVIDO EM 04/04/14
01/04/14	Fundação de Saude Itaipuapy	00.304.148/0001-10	201479	02/01/14	7.F1E.649.1A7.C84.723	7.1		5.069,64	5.069,64	
01/04/14	Fundação de Saude Itaipuapy	00.304.148/0001-10	20141723	03/02/14	8.73F.6C1.772.82B.A82	7.1		2.112,66	2.112,66	
<b>TOTAL</b>										
									<b>81.168,34</b>	

**TARIFAS BANCÁRIAS**

01/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	01/04/14	Extrato bancário	7,40		7,40	7,40	
01/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	01/04/14	Extrato bancário	7,40		7,40	7,40	
01/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	01/04/14	Extrato bancário	7,40		7,40	7,40	
01/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	01/04/14	Extrato bancário	7,40		7,40	7,40	
01/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	01/04/14	Extrato bancário	7,40		7,40	7,40	
01/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	01/04/14	Extrato bancário	7,40		7,40	7,40	
01/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	01/04/14	Extrato bancário	7,40		7,40	7,40	
01/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	01/04/14	Extrato bancário	7,40		7,40	7,40	
01/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	01/04/14	Extrato bancário	7,40		7,40	7,40	
01/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	01/04/14	Extrato bancário	7,40		7,40	7,40	
<b>TOTAL DA DESPESAS BANCÁRIAS</b>									<b>66,60</b>	

Saldo Anterior 31/03/14

Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo

Déb.ref.pgto.despesas bancárias

Déb.ref.pgto.INTERNET

Saldo 01/04/14

81.234,94

(66,60)

(81.168,34)

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:29:07  
327003270 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.940
VALOR TOTAL	823,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WALLAN PATRICK DE CARVALH  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.940-7  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	4.9F5.165.572.926.E64
-----------------	-----------------------

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 03/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME WALLAN PATRICK DE CARVALHO		DATA ADMSSÃO 01/01/2014		
CARGO TECNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
		<b>Nº SLIE 1205695-23</b> <b>PROCESSO 58701005149/2012-18</b> <b>MINISTÉRIO DO ESPORTE</b> <b>LEI 11.438/2006</b>		
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <i>de Wallan Patrick de Carvalho</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:28:41  
327003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.942
VALOR TOTAL	823,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: WELTTON PIETRO DE CARVALH  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.942-3  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.E6B.086.658.522.4B0
-----------------	-----------------------

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO	
EMPRESA		03/2014	
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL	
CADASTRO		02.342.167/0001-66	
NOME		DATA ADMSSÃO	
WELTTON PIETRO DE CARVALHO		01/01/2014	
CARGO TECNICO			
	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxilio		925,00	
2. Contr. INSS:			101,75
3. IRF:			0,00
4. Outros Desc:			0,00
		<b>Nº SLIE 1205695-23</b> <b>PROCESSO 58701005149/2012-18</b> <b>MINISTÉRIO DO ESPORTE</b> <b>LEI 11.438/2006</b>	
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
925,00		925,00	925,00
			TOTAL DE DESCONTOS
			101,75
			VALOR LÍQUIDO
			823,25
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <i>(Wilton Pietro de Carvalho)</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.34  
3270003270 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU

CONTA: 50.582-2

FAVORECIDO: BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA

CPF/CNPJ: 452.408.488-66

VALOR: R\$ 823,25

DEBITO EM: 01/04/2014

DOCUMENTO: 040108

AUTENTICACAO SISBB: 3.619.165.190.92D.159

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		03/2014		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMSSÃO		
BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA		01/01/2014		
CARGO				
TECNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<b>Nº SLIE 1205695-23</b> <b>PROCESSO 58701005149/2012-18</b> <b>MINISTÉRIO DO ESPORTE</b> <b>LEI 11.438/2006</b>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Beatriz de Paula</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.34  
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU

CONTA: 49.851-6

FAVORECIDO: NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI

CPF/CNPJ: 452.553.098-77

VALOR: R\$

823,25

DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040109

AUTENTICACAO SISBB: D.EAF.D3B.FB4.924.326

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		03/2014		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
		02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		
		NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI		
		DATA ADMISSÃO		
		01/01/2014		
CARGO				
TECNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
		<b>Nº SLIE 1205695-23</b> <b>PROCESSO 58701005149/2012-18</b> <b>MINISTÉRIO DO ESPORTE</b> <b>LEI 11.438/2006</b>		
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <u>Nathalia</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.34  
3270003270 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0075-2 - PIRAJU  
CONTA: 25.926-8  
FAVORECIDO: HOTEL BEIRA RIO LTDA.  
CPF/CNPJ: 49.886.047/0001-93  
VALOR: R\$ 4.346,00  
DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040111  
AUTENTICACAO SISBB: 9.D58.E3A.6B0.621.BBA

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

RECEBEMOS DE HOTEL BEIRA RIO LTDA, O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-e  
Nº 0000000003087  
SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
HOTEL BEIRA RIO LTDA, R AUGUSTO  
GARCIA-109, VILA SANTO ANTONIO,  
PIRAJU, SP, , 18800000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 3087  
SÉRIE 2  
FOLHA 1 / 2



CHAVE DE ACESSO  
3514 0249 8860 4700 0193 5500 2000 0030 8710 0806 8890

Dados da NF-e

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADUQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERC.SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140105210891 18/02/2014 12:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

537008844115

49886047000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

C.N.P.J. / C.P.F.

DATA DA EMISSÃO

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

02342167000166

18/02/2014

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

EDRO BASSO, 700

POLO CENTRO

85863756

18/02/2014

MUNICÍPIO

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FOZ DO IGUAÇU

45-9931 2678

PR

ISENTO

12:01

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3087/1/1	10/03/2014	4.346,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
172,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
58R	LANCHE BAURU	21 000	6.102	UN	1,000	6,90	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58R	MANDIOCA COM BACON	21 000	6.102	UN	1,000	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF	REFEIÇÃO	21 000	6.102	UN	3,000	15,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151R	CHURRASQUINHO	21 000	6.102	UN	3,000	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UH	DIÁRIA	10 000	6.933	UN	16,000	200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104R	FILE MIGNON	21 000	6.102	UN	5,000	29,90	149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109R	FILE DE TILAPIA INDIVIDUAL	21 000	6.102	UN	2,000	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146R	PIZZA MANGERIÇÃO	19 000	6.102	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105R	PICADINHO A BRASILEIRA	21 000	6.102	UN	8,000	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117R	MOLHO BOLONHESA	21 000	6.102	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133R	PORÇÃO FEIJÃO	07 000	6.102	UN	1,000	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135R	PORÇÃO SALAME	16 000	6.102	UN	1,000	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137R	PORÇÃO MOELA DE FRANGO	21 000	6.102	UN	2,000	16,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136R	FRANGO A PASSARINHO	21 000	6.102	UN	5,000	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130R	ISCA DE TILAPIA	21 000	6.102	UN	7,000	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116R	MASSAS LAZANHA	19 040	6.102	UN	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115R	MASSAS FETUCINE	19 040	6.102	UN	1,000	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102R	FILE DE FRANGO	21 040	6.102	UN	1,000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100R	FILE PARMEGIANA(ARROZ E BATATA)	21 040	6.102	UN	1,000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155R	COCA COLA LATA	22 040	6.403	UN	13,000	3,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118R	MOLHO BRANCO	11 040	6.403	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	PURIFICADOR	20 040	6.102	UN	1,000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	3.200,00	3.200,00	135,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

2725/0  
LEONARDO LUCAS CURSEL  
VAL APROX TRIBUTOS R\$501,69(11,54%)FONTE: IBPT

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

RECEBEMOS DE HOTEL BEIRA RIO LTDA, O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 0000000003087

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
HOTEL BEIRA RIO LTDA, R AUGUSTO  
GARCIA-109, VILA SANTO ANTONIO,  
PIRAJU, SP, , 18800000

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3514 0249 8860 4700 0193 5500 2000 0030 8710 0806 8890

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 3087  
SÉRIE 2  
FOLHA 2 / 2

Dados da NF-e  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERC.SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140105210891 18/02/2014 12:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

537008844115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49886047000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

C.N.P.J. / C.P.F.

02342167000166

DATA DA EMISSÃO

18/02/2014

ENDEREÇO

EDRO BASSO, 700

BAIRRO / DISTRITO

POLO CENTRO

CEP

85863756

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/02/2014

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

FONE / FAX

45-9931 2678

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:01

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3087/1/1	10/03/2014	4.346,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
		9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
172,000				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
CG	ÁGUA COM GAS	22	060	6.403	UN	5,000	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SG	ÁGUA SEM GAS	22	060	6.403	UN	48,000	2,20	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
CC	COCA-COLA	22	060	6.403	UN	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
KT	KUAT	22	060	6.403	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
SND	SUCO NATURAL DEL VALE	20	060	6.403	UN	7,000	3,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
189	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO	20	060	6.403	UN	20,000	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 18/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ  
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	3.200,00	3.200,00	135,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2725/0  
LEONARDO LUCAS CURSEL  
VAL APROX TRIBUTOS R\$501,69(11,54%)FONTE: IBPT

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE HOTEL BEIRA RIO LTDA, O(S) PRODUTO(S) E/OU SERVIÇO(S) CONSTANTE(S) DA NF-e INDICADA AO LADO

NF-e

N° 0000000003087

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

HOTEL BEIRA RIO LTDA, R AUGUSTO  
GARCIA-109, VILA SANTO ANTONIO,  
PIRAJU, SP, , 18800000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO  
3514 0249 8860 4700 0193 5500 2000 0030 8710 0806 8890

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

N° 3087

SÉRIE 2

FOLHA 2 / 2

Dados da NF-e

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERC.AQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OPERAÇÃO COM MERC.SUJEITA A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135140105210891 18/02/2014 12:01:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

537008844115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49886047000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

C.N.P.J. / C.P.F.

02342167000166

DATA DA EMISSÃO

18/02/2014

ENDEREÇO

PEDRO BASSO, 700

BAIRRO / DISTRITO

POLO CENTRO

CEP

85863756

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

18/02/2014

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

FONE / FAX

45-9931 2678

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

12:01

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3087/1/1	10/03/2014	4.346,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.146,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

172,000

0,000

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
CG	ÁGUA COM GAS	22 060	6.403	UN	5,000	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CG	ÁGUA SEM GAS	22 060	6.403	UN	48,000	2,20	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CC	COCA-COLA	22 060	6.403	UN	15,000	3,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KT	KUAT	22 060	6.403	UN	1,000	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SND	SUCO NATURAL DEL VALE	20 060	6.403	UN	7,000	3,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO	20 060	6.403	UN	20,000	4,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.200,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.200,00

VALOR DO ISSQN

135,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

2725/0

LEONARDO LUCAS CURSEL

VAL APROX TRIBUTOS R\$501,69(11,54%) FONTE: IBPT

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL

FOI RECEBIDO EM: 18/02/14

*[Assinatura]*  
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ  
PRESIDENTE



Empresa/Filial: 1.001-HOTEL BEIRA RIO

Conta Corrente Simples - Recepção

z:\recursos\relatorios\contexto\chart de ponto de venda\conta corrente simples - recepção.rtm

\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

<b>209</b>	Adultos: 2	Criança: 0			
	Data de Entrada: 02/02/14 02:24		Previsão/Saida: 20/02/14 12:00		
Conta: RECEPÇÃO/2725/0		Situação: ABERTO	Reserva: 003567	Usu. Abert.: PAULO	Usu. Fech.:
Hóspede(s)		Empresa(s)			Principal
1 003521	LEONARDO LUCAS CURSEL	003583	FEPACAN		SIM
2 004354	RENAN HENRIQUE SOARES	003583	FEPACAN		NÃO

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede Empresa	Tx. Serv.	Usuário
18/02/14 08:37	AUT 01 006172	3	REFEIÇÃO UNID. 209 (CAFE DA MANHÃ EXTRA)	45,00	0,00	SARAH

Quadro de Totais	Hóspede	Empresa	Total
+ Diárias	0,00	0,00	0,00
+ Extras	0,00	45,00	45,00
+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00
+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00
+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00
- Descontos	0,00	0,00	0,00
- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00
- Pagamentos	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>

Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
RESTAURANTE	0,00	45,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>

\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*





\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

<b>209</b>	Adultos: 2	Criança: 0			
Data de Entrada: 02/02/14 02:24		Previsão/Saida: 20/02/14 12:00			
Conta: RECEPÇÃO / 2725 / 0	Situação: ABERTO	Reserva: 003567	Usu. Abert.: PAULO	Usu. Fech.:	
Hóspede(s) 1 003521	Empresa(s) LEONARDO LUCAS CURSEL 003583	FEPACAN	Principal SIM		

Data	Comanda	Qtde. Descrição	Hóspede Empresa	Tx. Serv.	Usuário
<b>Diária</b>					
02/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
03/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
04/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
05/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
06/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
07/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
08/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
09/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
10/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
11/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
12/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
13/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
14/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
15/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
16/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP
17/02/14 00:00		1 DIÁRIA (NORMAL) UNID. 209	200,00	0,00	APP

<b>Extra</b>					
Data	Comanda	Qtde. Descrição	Hóspede Empresa	Tx. Serv.	Usuário
03/02/14 15:00	AUT 01 005757	1 MASSAS FETUCINE UNID. 207	24,00	0,00	RALF
03/02/14 15:00	AUT 01 005757	1 MOLHO BOLONHESA UNID. 207	3,00	0,00	RALF
03/02/14 15:00	AUT 01 005757	1 SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	RALF
03/02/14 15:44	AUT 01 005759	1 SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	JULIO CE
03/02/14 20:20	AUT 01 005766	1 FRANGO A PASSARINHO UNID. 209	18,00	0,00	JULIO CE
03/02/14 20:20	AUT 01 005766	1 PIZZA MANGERIÇÃO UNID. 209	18,00	0,00	JULIO CE
03/02/14 20:20	AUT 01 005766	4 COCA-COLA UNID. 209	12,00	0,00	JULIO CE
03/02/14 20:20	AUT 01 005766	1 ISCA DE TILAPIA UNID. 209	25,00	0,00	JULIO CE
03/02/14 20:46	AUT 01 005769	2 COCA-COLA UNID. 209	6,00	0,00	JULIO CE
03/02/14 20:56	AUT 01 005770	1 ÁGUA SEM GAS UNID. 209	2,20	0,00	JULIO CE
03/02/14 20:56	AUT 01 005770	1 COCA-COLA UNID. 209	3,00	0,00	JULIO CE
04/02/14 09:58	AUT 01 005779	2 ÁGUA SEM GAS UNID. 209	4,40	0,00	RALF
04/02/14 13:28	AUT 01 005781	2 ÁGUA SEM GAS UNID. 209	4,40	0,00	ROSELI
04/02/14 13:37	AUT 01 005782	2 ÁGUA SEM GAS UNID. 209	4,40	0,00	ROSELI
04/02/14 13:37	AUT 01 005782	1 SUCO NATURAL DEL VALE UNID. 209	3,00	0,00	ROSELI
04/02/14 14:28	AUT 01 005783	2 ÁGUA SEM GAS UNID. 209 (NO APTO 207)	4,40	0,00	ALINE
04/02/14 15:07	AUT 01 005784	2 FILE MIGNON UNID. 209	59,80	0,00	JULIO CE
04/02/14 15:07	AUT 01 005784	1 COCA COLA LATA UNID. 209	3,00	0,00	JULIO CE
04/02/14 15:07	AUT 01 005784	1 PORÇÃO FEIJÃO UNID. 209	10,00	0,00	JULIO CE
04/02/14 15:07	AUT 01 005784	1 SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	JULIO CE
04/02/14 15:35	AUT 01 005787	2 ÁGUA SEM GAS UNID. 209	4,40	0,00	JULIO CE
04/02/14 15:36	AUT 01 005788	2 COCA-COLA UNID. 209	6,00	0,00	JULIO CE
04/02/14 18:25	AUT 01 005790	1 FRANGO A PASSARINHO UNID. 209	18,00	0,00	JULIO CE
04/02/14 18:25	AUT 01 005790	1 ÁGUA SEM GAS UNID. 209	2,20	0,00	JULIO CE
04/02/14 18:25	AUT 01 005790	1 COCA COLA LATA UNID. 209	3,00	0,00	JULIO CE
04/02/14 18:52	AUT 01 005791	1 FRANGO A PASSARINHO UNID. 209	18,00	0,00	JULIO CE
04/02/14 18:52	AUT 01 005791	1 ISCA DE TILAPIA UNID. 209	25,00	0,00	JULIO CE
04/02/14 19:15	AUT 01 005793	2 COCA COLA LATA UNID. 209	6,00	0,00	JULIO CE
05/02/14 17:19	AUT 01 005811	1 MANDIOCA COM BACON UNID. 209	13,50	0,00	JULIO CE
05/02/14 17:37	AUT 01 005812	1 COCA COLA LATA UNID. 209	3,00	0,00	JULIO CE
05/02/14 20:46	AUT 01 005820	1 FRANGO A PASSARINHO UNID. 209	18,00	0,00	JULIO CE
05/02/14 20:46	AUT 01 005820	1 FILE DE TILAPIA INDIVIDUAL UNID. 209	7,90	0,00	JULIO CE
05/02/14 20:46	AUT 01 005820	1 ISCA DE TILAPIA UNID. 209	25,00	0,00	JULIO CE
05/02/14 20:46	AUT 01 005820	1 SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	JULIO CE
05/02/14 20:54	AUT 01 005821	1 COCA-COLA UNID. 209	3,00	0,00	JULIO CE
05/02/14 21:33	AUT 01 005828	2 ÁGUA SEM GAS UNID. 209	4,40	0,00	JULIO CE
06/02/14 21:17	AUT 01 005856	1 FILE MIGNON UNID. 209	29,90	0,00	JULIO CE
06/02/14 21:17	AUT 01 005856	2 PICADINHO A BRASILEIRA UNID. 209	30,00	0,00	JULIO CE
06/02/14 21:17	AUT 01 005856	1 SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	JULIO CE
06/02/14 21:17	AUT 01 005856	1 SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	JULIO CE
06/02/14 21:44	AUT 01 005860	1 PICADINHO A BRASILEIRA UNID. 209	15,00	0,00	JULIO CE
06/02/14 21:52	AUT 01 005861	4 ÁGUA SEM GAS UNID. 209	8,80	0,00	JULIO CE
07/02/14 17:12	AUT 01 005886	2 ÁGUA SEM GAS UNID. 209	4,40	0,00	JULIO CE
07/02/14 21:19	AUT 01 005910	1 ÁGUA SEM GAS UNID. 209	2,20	0,00	JULIO CE
07/02/14 21:19	AUT 01 005910	1 FILE MIGNON UNID. 209	29,90	0,00	JULIO CE

Leonardo Site:



\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

<b>209</b>	Adultos: 2	Criança: 0				
Data de Entrada: 02/02/14 02:24		Previsão/Saída: 20/02/14 12:00				
Conta: RECEPÇÃO / 2725 / 0	Situação: ABERTO	Reserva: 003567	Usu. Abert.: PAULO	Usu. Fech.:		
Hóspede(s)	Empresa(s)			Principal		
1 003521	LEONARDO LUCAS CURSEL	003583	FEPACAN	SIM		

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede Empresa	Tx. Serv.	Usuário
07/02/14 21:19	AUT 01 005910	1	FILE PARMEGIANA(ARROZ E BATATA) UNID. 209	29,90	0,00	JULIO CE
07/02/14 21:19	AUT 01 005910	3	COCA COLA LATA UNID. 209	9,00	0,00	JULIO CE
07/02/14 21:19	AUT 01 005910	1	PORÇÃO MOELA DE FRANGO UNID. 209	16,00	0,00	JULIO CE
09/02/14 16:26	AUT 01 005982	1	SUCO NATURAL DEL VALE UNID. 209	3,00	0,00	JULIO
09/02/14 17:59	AUT 01 005984	4	ÁGUA SEM GAS UNID. 209	8,80	0,00	JULIO
09/02/14 17:59	AUT 01 005984	1	SUCO NATURAL DEL VALE UNID. 209	3,00	0,00	JULIO
10/02/14 10:56	AUT 01 005989	4	ÁGUA SEM GAS UNID. 209	8,80	0,00	ROSELI
10/02/14 21:42	AUT 01 006004	2	PICADINHO A BRASILEIRA UNID. 209	30,00	0,00	DANILO
10/02/14 21:42	AUT 01 006004	1	COCA COLA LATA UNID. 209	3,00	0,00	DANILO
10/02/14 21:42	AUT 01 006004	1	PORÇÃO MOELA DE FRANGO UNID. 209	16,00	0,00	DANILO
10/02/14 21:42	AUT 01 006004	1	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	DANILO
10/02/14 21:42	AUT 01 006004	1	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	DANILO
10/02/14 22:00	AUT 01 006006	3	ÁGUA SEM GAS UNID. 209	6,60	0,00	DANILO
11/02/14 13:47	AUT 01 006017	4	ÁGUA SEM GAS UNID. 209	8,80	0,00	JULIO
11/02/14 13:47	AUT 01 006017	1	COCA-COLA UNID. 209	3,00	0,00	JULIO
11/02/14 13:47	AUT 01 006017	1	KUAT UNID. 209	3,00	0,00	JULIO
11/02/14 13:47	AUT 01 006017	1	SUCO NATURAL DEL VALE UNID. 209	3,00	0,00	JULIO
11/02/14 19:54	AUT 01 006020	1	MASSAS LAZANHA UNID. 209	24,00	0,00	DANILO
11/02/14 19:54	AUT 01 006020	1	FILE DE FRANGO UNID. 209	17,90	0,00	DANILO
11/02/14 19:54	AUT 01 006020	1	MOLHO BRANCO UNID. 209	3,00	0,00	DANILO
11/02/14 19:54	AUT 01 006020	1	ISCA DE TILAPIA UNID. 209	25,00	0,00	DANILO
11/02/14 19:54	AUT 01 006020	2	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	8,00	0,00	DANILO
11/02/14 20:16	AUT 01 006021	1	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	DANILO
11/02/14 20:32	AUT 01 006023	1	COCA COLA LATA UNID. 209	3,00	0,00	DANILO
12/02/14 15:18	AUT 01 006036	1	LANCHE BAURU UNID. 209	6,90	0,00	DANILO
12/02/14 15:18	AUT 01 006036	1	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	DANILO
12/02/14 20:04	AUT 01 006042	1	FILE MIGNON UNID. 209	29,90	0,00	DANILO
12/02/14 20:04	AUT 01 006042	1	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	DANILO
13/02/14 19:40	AUT 01 006062	1	PICADINHO A BRASILEIRA UNID. 209	15,00	0,00	DANILO
13/02/14 19:40	AUT 01 006062	1	ISCA DE TILAPIA UNID. 209	25,00	0,00	DANILO
13/02/14 19:40	AUT 01 006062	1	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	DANILO
13/02/14 20:30	AUT 01 006066	1	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	4,00	0,00	DANILO
13/02/14 21:02	AUT 01 006072	1	ÁGUA SEM GAS UNID. 209	2,20	0,00	DANILO
13/02/14 21:02	AUT 01 006072	1	COCA COLA LATA UNID. 209	3,00	0,00	DANILO
14/02/14 09:49	AUT 01 006087	1	ÁGUA SEM GAS UNID. 209	2,20	0,00	SARAH
14/02/14 14:31	AUT 01 006089	4	ÁGUA COM GAS UNID. 209	8,80	0,00	ALINE
15/02/14 00:02	AUT 01 006095	1	FRANGO A PASSARINHO UNID. 209	18,00	0,00	PAULO
15/02/14 00:02	AUT 01 006095	1	CHURRASQUINHO UNID. 209	12,90	0,00	PAULO
15/02/14 00:02	AUT 01 006095	1	ISCA DE TILAPIA UNID. 209	25,00	0,00	PAULO
15/02/14 16:23	AUT 01 006118	1	CHURRASQUINHO UNID. 209	12,90	0,00	DANILO
15/02/14 16:23	AUT 01 006118	2	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	8,00	0,00	DANILO
15/02/14 16:42	AUT 01 006119	4	ÁGUA SEM GAS UNID. 209	8,80	0,00	JOEL
15/02/14 17:07	AUT 01 006122	1	CHURRASQUINHO UNID. 209	12,90	0,00	DANILO
15/02/14 17:14	AUT 01 006123	2	SUCO NATURAL DEL VALE UNID. 209	6,00	0,00	JOEL
17/02/14 09:47	AUT 01 006146	3	COCA-COLA UNID. 209	9,00	0,00	SARAH
17/02/14 20:37	AUT 01 006155	1	COCA COLA LATA UNID. 209	3,00	0,00	DANILO
17/02/14 20:37	AUT 01 006155	1	ISCA DE TILAPIA UNID. 209	25,00	0,00	DANILO
17/02/14 22:36	AUT 01 006168	1	ÁGUA SEM GAS UNID. 209	2,20	0,00	DANILO
17/02/14 22:36	AUT 01 006168	1	FILE DE TILAPIA INDIVIDUAL UNID. 209	7,90	0,00	DANILO
17/02/14 22:36	AUT 01 006168	2	PICADINHO A BRASILEIRA UNID. 209	30,00	0,00	DANILO
17/02/14 22:36	AUT 01 006168	1	COCA COLA LATA UNID. 209	3,00	0,00	DANILO
17/02/14 22:36	AUT 01 006168	1	PORÇÃO SALAME UNID. 209	18,00	0,00	DANILO
17/02/14 22:36	AUT 01 006168	1	PURIFICADOR UNID. 209	7,90	0,00	DANILO
17/02/14 22:36	AUT 01 006168	3	SUCO DE LARANJA, ABACAXI, ACEROLA, LIMÃO UN	12,00	0,00	DANILO
18/02/14 11:34	AUT 01 006174	1	ÁGUA COM GAS UNID. 209	2,20	0,00	SARAH
18/02/14 11:34	AUT 01 006174	5	ÁGUA SEM GAS UNID. 209	11,00	0,00	SARAH
18/02/14 11:34	AUT 01 006174	1	COCA-COLA UNID. 209	3,00	0,00	SARAH
18/02/14 11:34	AUT 01 006174	1	SUCO NATURAL DEL VALE UNID. 209	3,00	0,00	SARAH

Resumo por Grupo de Venda	Hóspede	Empresa
DIARIAS	0,00	3.200,00
FRIGOBAR	0,00	107,20





\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

**209**      Adultos: 2      Criança: 0

Data de Entrada: 02/02/14 02:24      Previsão/Saida: 20/02/14 12:00

Conta: RECEPÇÃO / 2725 / 0      Situação: ABERTO      Reserva: 003567      Usu. Abert.: PAULO      Usu. Fech.:

Hóspede(s)      Empresa(s)      Principal

1 003521      LEONARDO LUCAS CURSEL      003583      FEPACAN      SIM

Data	Comanda	Qtde.	Descrição	Hóspede	Empresa	Total	Hóspede Empresa	Tx. Serv.	Usuário
Quadro de Totais				Hóspede	Empresa	Total	RESTAURANTE	0,00	994,50
	+ Diárias	0,00	3.200,00	3.200,00	Total	0,00	4.301,70		
	+ Extras	0,00	1.101,70	1.101,70					
	+ Taxa de Serviço	0,00	0,00	0,00					
	+ ISS Sobre Serviços	0,00	0,00	0,00					
	+ Transf. Rec. de PDVs	0,00	0,00	0,00					
	- Descontos	0,00	0,00	0,00					
	- Adiantamentos	0,00	0,00	0,00					
	- Transf. Env. p/ PDVs	0,00	0,00	0,00					
	- F...amentos	0,00	0,00	0,00					
	Saldo	0,00	4.301,70	4.301,70					

\*\*\*\*\* Este documento não é válido como Comprovante Fiscal - A autenticação do documento é vedada \*\*\*\*\*

*Renan Henrique Soares*

*Leonardo Cursel*



**Solange Marinho**

---

De: Hotel Beira Rio [reservas@hotelbeirario.tur.br]  
Enviado em: terça-feira, 1 de abril de 2014 10:59  
Para: solange.silva@canoagem.org.br  
Cc: financeiro@hotelbeirario.tur.br  
Assunto: Hotel Beira Rio - Piraju  
Anexos: image001.png

Bom Dia!!

Solange,

Segue abaixo os dados para efetuar o depósito:

Valor R\$ 4346,00  
Banco Bradesco  
Agência 075  
Conta Corrente 25926-8  
CNPJ. 49.886.047/0001-93

Aguardo uma posição.

Att,

Aline Pansanato  
Setor de Reservas  
(14) 3351-1945

hotel@hotelbeirario.tur.br



[www.hotelbeirario.tur.br](http://www.hotelbeirario.tur.br)

*O Hotel Beira Rio agradece a sua escolha.*



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

NOME DO PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE

N.º SLJE: 1205695-23

PROPONENTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

AÇÃO/SUB-AÇÃO: 13.7 (ALIMENTAÇÃO) RS.4.346,00

EVENTO: TREINAMENTO CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA- AUS

LOCAL: DUBAI/ EMIRADOS ÁRABES

PERÍODO: 27/01/14 A 10/03/14

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHO(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS (ALIMENTAÇÃO)	TOTAL
							VALOR	QDE		
14	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/PR	(45) 9138-1747	ATLETA					2.173,00	2.173,00
19	RENAN HENRIQUE SOARES	12.538.764-0 SSP/PR	(45) 9944-1352	ATLETA					2.173,00	2.173,00
<b>TOTAL DA ALIMENTAÇÃO</b>										4.346,00

Obs.: Os atletas não tinham o visto para embarcar para Dubai e foi precisa ficar treinando em Pirajur/ SP até que a situação fosse resolvida. Diante ao exposto os atletas se alimentaram no Hotel Beira Rio

LOCAL - DATA:

FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVEMBRO DE 2014

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

11P VALDECIR FERNANDES DA CRUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.34  
3270003270 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 633 - BANCO RENDIMENTO S.A.  
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ  
CONTA: 11.720.000-7  
FAVORECIDO: COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E  
CPF/CNPJ: 17.354.911/0001-10  
VALOR: R\$ 48.083,76  
DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040110  
AUTENTICACAO SISBB: 8.887.927.A09.205.582

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Periodo de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo:  .txt  .pdf  .xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

30	<b>Nº de Série do Cartão:</b> 4318100128158	<b>Moeda:</b> Dólar Australiano	
	<b>Data de Transação:</b> 01/04/2014	<b>Nº de Referência:</b> CC00DECF7452	Detalhes
29	<b>Descrição:</b> CARGA	<b>Código de Autorização:</b> 503624	Detalhes
29	<b>Valor na Moeda Local:</b> 20.000,00	<b>Valor do cartão:</b> 20.000,00	Detalhes
26	<b>Estabelecimento:</b> TRANSACOES EMISSOR	<b>Nome do País:</b> BRASIL	Detalhes
28	<b>Tipo de Estabelecimento:</b> -		Detalhes
28		FECHAR IMPRIMIR	

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

# CONTRATO DE CÂMBIO

As partes a seguir denominadas, instituição autorizada a operar no mercado de Câmbio e cliente, contratam a presente operação de câmbio nas condições aqui estipuladas e declaram que a mesma subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria

## COTAÇÃO

COTAÇÃO D.T.V.M. S/A  
Rua Marechal Deodoro, 500 - 2º andar Cj. 27 - 80010-911 - Curitiba - PR  
Fone: 4002-1010 Fax:  
C.N.P.J.: 17.354.911/0006-24  
CÓDIGO DA INSTITUIÇÃO CREDENCIADA: 37775-0001

### 2ª Via

MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS	COMPROVANTE Nº	DATA:
<b>VENDA</b>	<b>549561</b>	<b>1/4/2014</b>

EVENTO  
**CONTRATAÇÃO**

Código - Nome/Razão Social: 1271051 - <b>FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</b>	Documento:	CPF/CNPJ: 02.342.167/0001-66
Endereço: R. MONSENHOR CELSO, 231, 6º ANDAR - SALA 602 - SOMENT, CENTRO - CURITIBA - PR - 8001092	Nº Telefone: (41) 30164701	

### OPERAÇÃO - DADOS BÁSICOS

MOEDA ESTRANGEIRA AUD 20.000,00	Vinte Mil Dolares Australianos.	TAXA CAMBIAL
VALOR EM MOEDA NACIONAL R\$ 45.200,00	Quarenta e Cinco Mil, Duzentos Reais.	R\$ 2,260000
VALOR TOTAL EM MOEDA NACIONAL R\$ 48.083,76	Quarenta e Oito Mil, Oitenta e Tres Reais e Setenta e Seis Centavos.	IOF R\$ 2.883,76
CÓDIGO DA NATUREZA 32023.09.0.90.90	CÓD.FORMA DE ENTREGA 55	DATA.PREV.VIAGEM 4/4/2014

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tarifa Operacional: 0,00  
Taxa Entrega: 0,00

Cartão Pré-Pago do titular: 4318100128158 ETT  
ORE I  
\*\*\* Cartão Avulso \*\*\*

ETTORE IVALDI  
CPF: 012.227.009-64  
DOC.:

\*DOC BCO RENDIMENTO - R\$ 48.083,76

1a. - Operador: TIAGO.FRANCA - Liberado por: SISTEMA - :40:04

VTM COMODATO NOVO PJ

Declaro ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da Lei 4131, de 03.09.1962, e em especial dos seus itens 2º e 3º transcritos neste documento, bem como o do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

ASSINATURA

COTAÇÃO DTVM S/A

ASSINATURA

Artigo 23, parágrafos 2º e 3º, da Lei 4.131, de 3.9.1962, com a redação dada pelo artigo 72 da Lei 9.069, de 29.6.1995:

"Parágrafo 2º Constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em número de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem.

Parágrafo 3º Constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100% (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 2º."

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Curitiba, 01 de Abril de 2014

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

À

Cotação D.T.V.M. S/A

Ref.: Compra de Moeda Estrangeira para Viagem

Prezados Senhores,

Ao amparo do que dispõe o Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, através da Circular nº. 3.493 de 26/03/10, e suas atualizações, solicitamos efetuarem a venda de 20.000,00 AUD (dólar australiano), uma vez que a mesma tem por finalidade a cobertura de gastos de viagem no exterior (estadia, locomoção, alimentação e afins), no período de 01/04/2014 a 29/04/2014 com destino a Austrália, para o evento Camp. Mundial de Canoagem Slalom Junior e Sub-23, para o(s) seguinte(s) viajante(s):

Nome: Ettore Ivaldi

CPF: 012.227.009-64

Atenciosamente,



**Razão Social:** FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
**CNPJ:** 02.342.167/0001-66



**PRESTAÇÃO DE CONTAS CARTÃO RENDIMENTO VISA TRAVELMONEY REF. RECARGA DE 01/04/2014  
CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA- AUS**

DATA	FORNECEDOR	ENTRADA (AUD)	SAÍDA (AUD)	NATUREZA	ENTRADA (R\$)	SAÍDA (R\$)
01/04/14	COTAÇÃO - RECARGA DE CARTÃO - CAMBIO R\$.2,404188	20.000,00		RECARGA - CAMBIO R\$. 2,404188	R\$ 48.083,76	
04/04/14	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN		90,00	ALIMENTO		216,38
05/04/14	ALDI 008 PENRITH		420,40	ALIMENTO		1.010,72
05/04/14	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN		700,00	ALIMENTO		1.682,93
06/04/14	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN		224,00	ALIMENTO		538,54
07/04/14	ALDI 43 PENRITH		1.073,84	ALIMENTO		2.581,71
08/04/14	CAFE WHITEWATER CRANE BROOK		1.099,50	ALIMENTO		2.643,40
08/04/14	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN		320,00	ALIMENTO		769,34
10/04/14	FISHERMANS WHARF SEAFOOD PYRMONT		324,40	ALIMENTO		779,92
11/04/14	FOGO BRAZILIA BONDI BEACH		436,00	ALIMENTO		1.048,23
12/04/14	ALDI 43 PENRITH		764,70	ALIMENTO		1.838,48
16/04/14	MANLY GRILL MANLY		287,30	ALIMENTO		690,72
16/04/14	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN		198,00	ALIMENTO		476,03
17/04/14	MCDONALDS BLACKTOWN 2 BLACKTOWN		195,90	ALIMENTO		470,98
18/04/14	CAFE WHITEWATER CRANE BROOK		399,00	ALIMENTO		959,27
19/04/14	CAFE WHITEWATER CRANE BROOK		389,00	ALIMENTO		935,23
19/04/14	COLES CAMBRIDGE GARDENS NSW		1.122,20	ALIMENTO		2.697,98
20/04/14	WW PETROL 1592 PENRITH		64,10	ALIMENTO		154,11
20/04/14	CAFE WHITEWATER CRANE BROOK		144,50	ALIMENTO		347,41
23/04/14	CAFE WHITEWATER CRANE BROOK		340,00	ALIMENTO		817,42
<b>ALIMENTAÇÃO - AÇÃO 13.7</b>						<b>20.658,80</b>
05/04/14	7-ELEVEN 2258 CRANE BROOK		131,98	GASOLINA		317,30
06/04/14	7-ELEVEN 2258 CRANE BROOK		25,15	GASOLINA		60,47
09/04/14	WW PETROL 1592 PENRITH		77,24	GASOLINA		185,70
10/04/14	7-ELEVEN 2164 REGENTVILLE		64,78	GASOLINA		155,74
13/04/14	WW PETROL 1592 PENRITH		85,46	GASOLINA		205,46
16/04/14	BP WERRINGTON 9568 WERRINGTON		161,40	GASOLINA		388,04
23/04/14	WW PETROL 1592 PENRITH		13,95	GASOLINA		33,54
23/04/14	UWS VILLAGE PENRITH KINGSWOOD - TOTAL DE AUD 315,12		216,70	ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS ALUGADOS - VALOR PAGO COM A 1ª RECARGA 01/04/14 - CAMBIO R\$.2,404188		520,99
<b>TRANSPORTE - AÇÃO 13.12</b>						<b>1.867,24</b>
18/04/14	PENRITH WHITEWATER CRANE BROOK		5.048,00	TAXA DE TREINAMENTO		12.136,34
20/04/14	AUSTRALIAN CANOEING SILVERWATER		4.500,00	TAXA OFICIAL		10.818,85
<b>TAXA DE INSCRIÇÃO - AÇÃO 13.11</b>						<b>22.955,19</b>
20/04/14	MERITON KENT STREET SYDNEY		678,00	RECURSO A SER DEVOLVIDO -TOMASINI		1.630,04
20/04/14	ANZ BANK/MERITON TOWERS SYDNEY		2,50	RECURSO A SER DEVOLVIDO -TOMASINI		6,01
20/04/14	ANZ BANK/MERITON TOWERS SYDNEY		402,00	RECURSO A SER DEVOLVIDO -TOMASINI		966,48
<b>VALOR A SER DEVOLVIDO POR JOÃO TOMASINI</b>						<b>2.602,53</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>48.083,76</b>

Cliente: ETTORE IVALDI

Nº de série do cartão: 4318100128158

Saldo do cartão: 4.720,02

Período de: 1/3/2014 a 13/5/2014

Data do Extrato: 13/05/2014 08:48:31

Data	Tipo Transação	Valor do cartão	Moeda Local	Estabelecimento	Despesa	Observações
30/04/2014 17:24:03	Compra com CHIP e SENHA	- 63,42	- 125,00	REST DEMOISELLE RIO DE JANEIR		
29/04/2014 04:23:22	Compra com CHIP e SENHA	- 211,50	- 211,50	AIRPORT RETAIL ENTER MASCOT		
29/04/2014 01:55:30	Compra com CHIP e SENHA	- 2.826,82	- 2.826,82	EUROPCAR MELB A/P WILLIAMTOWN		
29/04/2014 01:53:11	Compra com CHIP e SENHA	- 3.921,23	- 3.921,23	EUROPCAR MELB A/P WILLIAMTOWN		
28/04/2014 22:44:22	Compra com CHIP e SENHA	- 87,94	- 87,94	BP EXP PENRITH 0945 PENRITH		
28/04/2014 07:05:22	Compra com CHIP e SENHA	- 841,45	- 841,45	OUTBACK STEAKHOUSE PE PENRITH		
27/04/2014 19:36:50	Saque em Caixa Automático	- 1.003,00	- 1.003,00	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760		
27/04/2014 19:36:50	Custo de Saque - 2,50 em Caixa Automático	- 2,50	- 2,50	461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760		
27/04/2014 03:38:23	Compra com CHIP e SENHA	- 288,00	- 288,00	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK		
27/04/2014 03:08:17	Saque em Caixa Automático	- 902,00	- 902,00	7-11 CRANEBROOK 2258 CRANEBROOK		
27/04/2014 03:08:17	Custo de Saque - 2,50 em Caixa Automático	- 2,50	- 2,50	7-11 CRANEBROOK 2258 CRANEBROOK		
26/04/2014 18:43:43	Saque em Caixa Automático	- 1.050,00	- 1.050,00	00000467461000/ST.G EORKIN KINGSWOOD 2		
26/04/2014 18:43:43	Custo de Saque - 2,50 em Caixa Automático	- 2,50	- 2,50	00000467461000/ST.G EORKIN KINGSWOOD 2		

26/04/2014 03:02:25	Compra com CHIP e SENHA	- 406,00	- 406,00	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
25/04/2014 04:10:23	Compra	- 880,12	- 880,12	COLES CAMBRIDGE GARDENS NSW
25/04/2014 03:37:37	Compra com CHIP e SENHA	- 170,67	- 170,67	CALTEX CAMBRIDGE PAR CAMBRIDGE PAR
25/04/2014 03:09:02	Compra com CHIP e SENHA	- 479,50	- 479,50	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
24/04/2014 07:29:45	Compra com CHIP e SENHA	- 772,35	- 772,35	OUTBACK STEAKHOUSE PE PENRITH
24/04/2014 06:05:21	Compra	- 965,56	- 965,56	CHIFLEY PENRITH PANTHERS Penrith
24/04/2014 02:29:06	Compra com CHIP e SENHA	- 304,50	- 304,50	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
23/04/2014 21:49:24	Compra com CHIP e SENHA	- 315,12	- 315,12	UWS VILLAGE PENRITH KINGSWOOD
23/04/2014 10:06:37	CARGA	20.000,00	X 20.000,00	TRANSACOES EMISSOR
23/04/2014 09:22:58	Compra	- 13,95	- 13,95	WW PETROL 1592 PENRITH
23/04/2014 02:35:45	Compra com CHIP e SENHA	- 340,00	- 340,00	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
20/04/2014 22:26:47	Compra com CHIP e SENHA	- 144,50	- 144,50	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
20/04/2014 05:09:57	Custo de Saque - em Caixa Automático	- 2,50	- 2,50	ANZ BANK/MERITON TOWERS SYDNEY
20/04/2014 05:09:57	Saque em Caixa Automático	- 402,00	- 402,00	ANZ BANK/MERITON TOWERS SYDNEY
20/04/2014 05:00:55	Compra com CHIP e SENHA	- 678,00	- 678,00	MERITON KENT STREET SYDNEY
20/04/2014 03:14:29	Compra	- 64,10	- 64,10	WW PETROL 1592 PENRITH
20/04/2014 01:05:36	Compra	- 4.500,00	- 4.500,00	AUSTRALIAN CANOEING SILVERWATER
19/04/2014 02:34:56	Compra	- 1.122,20	- 1.122,20	COLES CAMBRIDGE GARDENS NSW
19/04/2014 01:18:48	Compra com CHIP e	- 389,00	- 389,00	CAFE WHITEWATER

18/04/2014 23:16:59	SENHA Compra com CHIP e SENHA	- 5.048,00	- 5.048,00 ✓	CRANEBROOK PENRITH WHITEWATER CRANEBROOK
18/04/2014 00:44:13	Compra com CHIP e SENHA	- 399,00	- 399,00 ✓	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
17/04/2014 00:43:50	Compra com CHIP e SENHA	- 195,90	- 195,90 ✓	MCDONALDS BLACKTOWN 2 BLACKTOWN
16/04/2014 21:19:25	Compra com CHIP e SENHA	- 161,40	- 161,40 ✓	BP WERRINGTON 9568 WERRINGTON
16/04/2014 07:23:58	Compra com CHIP e SENHA	- 198,00	- 198,00 ✓	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN
16/04/2014 00:40:17	Compra com CHIP e SENHA	- 287,30	- 287,30 ✓	MANLY GRILL MANLY
13/04/2014 21:56:13	Compra	- 85,46	- 85,46 ✓	WW PETROL 1592 PENRITH
12/04/2014 03:58:37	Compra com CHIP e SENHA	- 764,70	- 764,70 ✓	ALDI 43 PENRITH
11/04/2014 04:32:36	Compra com CHIP	- 436,00	- 436,00 ✓	FOGO BRAZILIA BONDI BEACH
10/04/2014 23:47:47	Compra	- 324,40	- 324,40 ✓	FISHERMANS WHARF SEAFOOD PYRMONT
10/04/2014 02:16:28	Compra	- 64,78	- 64,78 ✓	7-ELEVEN 2164 REGENTVILLE
09/04/2014 03:00:53	Compra	- 77,24	- 77,24 ✓	WW PETROL 1592 PENRITH
08/04/2014 05:34:57	Compra com CHIP e SENHA	- 320,00	- 320,00 ✓	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN
08/04/2014 00:00:20	Compra com CHIP e SENHA	- 1.099,50	- 1.099,50 ✓	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK
07/04/2014 20:58:05	Compra com CHIP e SENHA	- 1.073,84	- 1.073,84 ✓	ALDI 43 PENRITH
06/04/2014 06:18:05	Compra com CHIP e SENHA	- 224,00	- 224,00 ✓	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN
06/04/2014 00:50:59	Compra	- 25,15	- 25,15 ✓	7-ELEVEN 2258 CRANEBROOK
05/04/2014 23:25:47	Compra	- 131,98	- 131,98 ✓	7-ELEVEN 2258 CRANEBROOK
05/04/2014	Compra com	- 700,00	- 700,00 ✓	VALENTINOS ✓

05:35:39	CHIP e SENHA			WOODFIRE JAMISONTOWN
05/04/2014 03:25:01	Compra com CHIP e SENHA	- 420,40	- 420,40 /	ALDI 008 PENRITH
04/04/2014 07:16:47	Compra com CHIP e SENHA	- 90,00	- 90,00 /	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN
01/04/2014 16:24:20	CARGA	20.000,00	20.000,00	TRANSACOES EMISSOR

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTOREIVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTOREIVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	05/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564454097106295341581
<b>Descrição:</b>	Compra	<b>Código de Autorização:</b>	163149
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 131,98	<b>Valor do cartão:</b>	- 131,98
<b>Estabelecimento:</b>	7-ELEVEN 2258 CRANEBROOK	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	SERVICE STATIONS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

28/04/2014 07:05:22 SENHA 1341,98 1341,98 PENRITH Detalhes

*gasolina*

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

WELCOME TO  
7 - ELEVEN  
Mt Pleasant  
ABN: 82 150 078 532

TAX INVOICE

Fuel Sale  
Pump Number: 7 E10 Unleaded  
55.45 Litres x \$1.399/Litre \$77.57 \*  
Fuel Sale  
Pump Number: 5 E10 Unleaded  
38.89 Litres x \$1.399/Litre \$54.41 \*  
Balance Due \$131.98  
Tendered: VISA \$131.98  
Change to Customer: \$0.00  
Total \$12.00  
\* - indicates items with GST  
Operator: Ashraf, Muhammad  
2258A 1 898830 6/4/14 13:25:49

7-ELEVEN  
2258A  
DATE 06 APR 2014  
REC'D  
REC'D  
BY

THANK YOU FOR SHOPPING WITH  
7-ELEVEN 2258A  
PLEASE RETAIN THIS RECEIPT

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

FEPACAN. Federação  
Paranaense de Canoagem  
CNPJ 02.342.167/0001-66

ANZ EETPOS  
Endereço - Avenida Pedro  
Basso, 700 - Alto  
São Francisco  
CEP. 81863-756

TERMINAL ID 01422225801  
VISA  
7066  
PUR \$131.98  
APPROVED AUT \$131.98  
STAN: 305803  
06/04/14 13:25

7-ELEVEN  
2258A  
DATE 06 APR 2014  
REC'D  
REC'D  
BY

Meus Dados   Extrato / Saldo   Bloquear   Perda/Roubo   Desbloquear Cartão   Senhas   FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158   Moeda do cartão: Dólar Australiano   Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	06/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564454097106295341599
<b>Descrição:</b>	Compra	<b>Código de Autorização:</b>	184233
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 25,15	<b>Valor do cartão:</b>	- 25,15
<b>Estabelecimento:</b>	7-ELEVEN 2258 CRANEBROOK	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	SERVICE STATIONS		

26/04/2014 07:05:22   SENHA   041,40   041,40   PENRITH   Detalhes

*aproveite*

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Condições Gerais de Uso   Atendimento ao Cliente



7-ELEVEN 2258A  
WELCOME TO  
ELEVEN  
Mt Pleasant  
ABN: 62 150 078 532

TAX INVOICE

Fuel Sale  
Pump Number: 9 Diesel  
16.1 Litres x \$1.559/Litre \$25.15 \*  
Balance Due \$25.15  
Tendered \$25.15  
VISA \$0.00  
TOTAL \$2.29

7-ELEVEN  
2258A  
DATE 06 APR 2014  
06 APR 2014  
RECD  
6/4/14 14:51:01

THANK YOU FOR SHOPPING WITH  
7-ELEVEN 2258A  
PLEASE RETAIN THIS RECEIPT

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

ANZ EFTPOS

CUSTOMER COPY

7-ELEVEN 2258  
212-222 ANDREWS RD  
CRANEBROOK

TERMINAL ID 01422225801  
VISA CR  
7066

PUR  
APPRO  
STAN  
06/0

7-ELEVEN  
2258A  
DATE 06 APR 2014  
06 APR 2014  
RECD  
BY 50

Meus Dados   Extrato / Saldo   Bloquear   Perda/Roubo   Desbloquear Cartão   Senhas   FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo:  \*.txt  \*.pdf  \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158   Moeda do cartão: Dólar Australiano   Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	06/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74940524096806216908030
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	225915
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 224,00	<b>Valor do cartão:</b>	- 224,00
<b>Estabelecimento:</b>	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente



*Valentino's Woodfire Restaurant*

ABN: 29 087 985 822  
17/55-61 YORK RD  
PENRITH NSW 2750  
Tel: (02) 47 314 314  
Fax: (02) 47 314 319

## Tax Invoice

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
9	Bruschetta	AUD \$ 10,00	AUD \$ 90,00
1	Greek Salad	AUD \$ 14,00	AUD \$ 14,00
1	MAINS AWAY	AUD \$ 00,00	AUD \$ 00,00
4	Bolognese	AUD \$ 15,00	AUD \$ 60,00
4	Boscaiola	AUD \$ 15,00	AUD \$ 60,00
Subtotal			AUD \$ 224,00
Include GST			AUD \$ 20,35
Paid with Credit Card			AUD \$ 224,00

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

DATE: 06/04/2014 TIME: 20:16

Table: 24  
2013-7045

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

\$ 224,00 ↑

Commonwealth Bank 

VALENTINOS WOODFIRE  
JAMISONTOWN NSW  
TERMINAL 21690800  
REFERENCE 002244

CUSTOMER COPY

CARD NO: 4697-7066(1)  
EXPIRY DATE: 01/17  
VISATRAVELMONEY

CREDIT  
PURCHASE \$224.00  
TOTAL AUD \$224.00

APPROVED 00  
AUTH NO: 225915  
AID: A0000000032010  
ATC:5 TUR:0000048000  
CSN:00 0004538D02E72000  
06 APR 2014 20:18  
THANK YOU

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	07/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74557024099021114547235
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	396507
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 1.073,84	<b>Valor do cartão:</b>	- 1.073,84
<b>Estabelecimento:</b>	ALDI 43 PENRITH	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	GROCERY STORES/SUPERMARKETS		

FECHAR IMPRIMIR

26/04/2014 07:09:22

SENHA

1.073,84

- 1.073,84

PENRITH

Detalhes

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



## ALDI STORES

A LIMITED PARTNERSHIP  
PENRITH  
ABN: 90 196 565 019

## TAX INVOICE

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LÊI 11.438/2006

QTY	DESCRIPTION	PRICE
318	Food Items & drink	AUD \$ 1.073,84
	CREDIT SURCHARGE GST A	4,64
	CREDIT SURCHARGE GST B	0,70
	TOTAL SURCHARGE 0,5%	5,34
	NET TOTAL GST A	935,07
	GST B 10%	12,62
	NET TOTAL GST B	126,15
	TOTAL INCLUDED GST	AUD \$ 1.073,84
	PAID WITH CARD	AUD \$ 1.073,84

\*6210 501/043/005/132\*  
Date: 08-Apr-2014 Time: 10:57  
Penrith-Australia

Note:  
Lunch 08/04/14  
Lunch & Dinner 09/04/14  
Lunch & Dinner 10/04/14

CUSTOMER COPY

Acquirer NAB  
Merchant ID 26605881  
Terminal ID AA1435  
Country Code AU  
Date/Time 08/04/14 10:58  
RRN 001091022474  
VISA ELECTRON  
AID A0000000032010  
#####7066 (I)  
Credit A/C

APPROVED 00  
TC 71A12EDE051C61E1  
AUTH ID 396507  
PURCHASE \$1073.84  
TOTAL AUD \$1073.84

PLEASE RETAIN AS  
RECORD OF PURCHASE  
0000048000 020300 F800  
-----

**Nº SLIE 1205695-23**

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTOREIVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTTOREIVALDI

Arquivo: [.txt](#) [.pdf](#) [.xls](#)

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

30	<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
	<b>Data de Transação:</b>	08/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564724099322911165122
29	<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	454619
29	<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 1.099,50	<b>Valor do cartão:</b>	- 1.099,50
28	<b>Estabelecimento:</b>	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
28	<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS		
			FECHAR	IMPRIMIR

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



**Café Whitewater**  
**McCarthys Lane, Cranebrook**  
**ABN: 56493 403 509**

## TAX INVOICE

Bill No: 001-546  
Date: 2014/04/08 13:53:44

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

<b>Description</b>	TEAM FOOD DEAL
<b>Grand Total</b>	AUD \$ 1.099,50
<b>GST</b>	AUD \$ 99,95
<b>Paid with</b>	CARD

**Note:**  
Lunch on days, 04,05,06 and 07 April 2014

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



White Water  
 McCarthy's Lane, Cranebrook  
 NSW 2749

Bill No: 001-546      Total Paid  
 Date: 2014/04/08 13:53:41      \$1,099.50

FEDERACAO PARANAENSE	1	\$0.00
DE LONDRE	1	\$0.00
IN...	1	\$0.00
...	1	\$0.00
ENFREDO AVENIDA	1	\$0.00
PEBRO BASSO TUC ALTO	1	\$0.00
SAO FRANCISCO TEP	1	\$0.00
...	1	\$0.00
...	1	\$0.00
TEAM FOOD DEAL	1	\$1,099.50

Grand Total: 1,099.50

Card      \$1,099.50

EFIFUS FROM WESTPAC

CAFE WHITEWATER  
 WHITEWATER STADIUM  
 MCCARTHY'S LANE  
 CRANEBROOK NSW 2749

\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*

Merchant ID 23618465  
 Terminal ID 64981284  
 Date 08 APR 14  
 Time 14:00

Inv/ROC # 009419

VISA  
 AID 40000000032010  
 VISATRAVELMONEY  
 Card ...7066(c)

Account Type	Credit
SALE	AUD\$1099.50
TOTAL	AUD\$1099.50

Auth ID 454619  
 TC 6FD1F4D03A8C6648

↑ \$ 1.099,50

Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

Meus Dados   Extrato / Saldo   Bloquear   Perda/Roubo   Desbloquear Cartão   Senhas   FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158   Moeda do cartão: Dólar Australiano   Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

30	<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
	<b>Data de Transação:</b>	08/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74940524098806216908046
29	<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	739563
29	<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 320,00	<b>Valor do cartão:</b>	- 320,00
28	<b>Estabelecimento:</b>	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
28	<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS		
28			FECHAR	IMPRIMIR

28/05/2014 07:05:22   SENHA   PORTO   PORTO   PORTO   PENRITH   Detalhes

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso   Atendimento ao Cliente



*Valentino's Woodfire Restaurant*

ABN: 29 087 985 822  
 17/55-61 YORK RD  
 PENRITH NSW 2750  
 Tel: (02) 47 314 314  
 Fax: (02) 47 314 319

## Tax Invoice

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
 CNPJ: 02.342.167/0001-66  
 Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
 CEP: 85863-756  
 Foz do Iguacu/PR

Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
5	Insalata Verde	AUD \$ 14,00	AUD \$ 70,00
5	Pasta Platters	AUD \$ 50,00	AUD \$ 250,00
Subtotal			AUD \$ 320,00
Include GST			AUD \$ 29,09
Paid with Credit Card			AUD \$ 320,00

\$ 320,00

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

CommonwealthBank 

VALENTINOS WOODFIRE  
JAMISONTOWN NSW

TERMINAL 21690800  
REFERENCE 002249

**CUSTOMER COPY**

CARD NO: 4697-7066<1>  
EXPIRY DATE: 01/17  
VISA TRAVEL MONEY

CREDIT  
PURCHASE \$320.00  
TOTAL AUD \$320.00

APPROVED 00  
AUTH NO: 739563  
AID: A0000000032010  
ATC:8 TUR:0000048000  
CSN:00 9840E2D60ED19E12  
08 APR 2014 19:34

THANK YOU

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

Periodo de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Cliente: ETTTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	09/04/2014	Nº de Referência:	74564454099107492190324
Descrição:	Compra	Código de Autorização:	556692
Valor na Moeda Local:	- 77,24	Valor do cartão:	- 77,24
Estabelecimento:	WW PETROL 1592 PENRITH	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	SERVICE STATIONS		
		FECHAR	IMPRIMIR

*gasolina*

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



Woolworths Petrol  
 Kingswood Petrol  
 1330055000  
 1330055000  
 1330055000

save 4c

Thank You From Kingswood  
 Your Safe Manager is F. Skye

1 TO Unreaded POMP #15  
 55:61L 0 0 41.389/L  
 1 SUBTOTAL

W PETROL 1592  
 KINGSWOOD NSW  
 MERCH ID: 611000602001592  
 TERM ID: W1592002  
 CARD: 7066 5  
 VISA SAVINGS  
 PURCHASE \$477.24  
 TOTAL \$477.24  
 DECLINED 12  
 INVALID TRANSACTION  
 09/04/14 17:00 004467

RETT DENIAL: INVALID TRANSACTION

W PETROL 1592  
 KINGSWOOD NSW  
 MERCH ID: 611000602001592  
 TERM ID: W1592002  
 CARD: 7066 5  
 VISA CREDIT  
 PURCHASE \$477.24  
 TOTAL \$477.24  
 APPROVED 09  
 09/04/14 17:00 004467

TOTAL \$477.24  
 CFT \$477.24  
 CHANGE \$0.00

\* Taxable Items  
 TOTAL includes GST

STORE 1592 POS 002 TRANS 4467 7445 17 00 09/04/14  
 Thank You From Kingswood  
 We Are Open 24/7 Everyday

\$477.24

Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	10/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564454100107462870316
<b>Descrição:</b>	Compra	<b>Código de Autorização:</b>	408332
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 64,78	<b>Valor do cartão:</b>	- 64,78
<b>Estabelecimento:</b>	7-ELEVEN 2164 REGENTVILLE	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	SERVICE STATIONS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

26/05/2014 07:05:22 SENHA 081,40 081,40 PENRITH Detalhes

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente



WELCOME TO  
WELCOME TO

REGENT ELEVEN

ASH: 83435VILH0515  
NCR: 93 138 668 511

TAX INVOICE

Gasoline (Diesel)	
Gasoline (Petrol)	144.75
Gasoline (LPG)	14.00
Gasoline (Other)	14.00
Service Fee	14.00
Tax (GST)	14.00
Discount	14.00
Change Due to Customer	14.00
Change Due to Customer	14.00
Total Include GST	65.89
Total Include Items with GST	15.89
Total Include Items with GST	15.89
Operator: Suzahid	10/04/14 16:21
2164A	10/04/14 16:21

THANK YOU FOR SHOPPING WITH  
THANK YOU FOR SHOPPING WITH  
REGENT ELEVEN 2164A RECEIPT  
PLEASE RETURN THIS RECEIPT

REGENT ELEVEN  
CUSTOMER COPY

REGENT ELEVEN 2164  
35 MILLER ROAD  
REGENTVILLE 2145  
REGENTVILLE 2145 ID: 0142221F401

TERMINAL ID: 01422210401  
VISA OR  
10/04/14 16:21

REGENTVILLE 2145  
STAR: 435778  
ADHS: 40033215  
10/04/14 16:21

\$64.78

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Periodo de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: .txt .pdf .xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

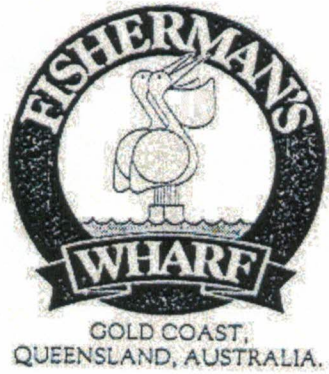
Fale Conosco Sair

30	<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
	<b>Data de Transação:</b>	10/04/2014	<b>Nº de</b>	74564454104105921240150
29	<b>Descrição:</b>	Compra	<b>Referência:</b>	
29			<b>Código de</b>	271497
29	<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 324,40	<b>Autorização:</b>	
29	<b>Estabelecimento:</b>	FISHERMANS WHARF SEAFOOD PYRMONT	<b>Valor do cartão:</b>	- 324,40
28	<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
28			<b>FECHAR</b>	<b>IMPRIMIR</b>

28/05/2014 07:05:22 SENHA 081140 091145 PENRITH Detalhes

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente



Fisherman's Wharf  
 Seafood Restaurant  
 ABN 97 113 572 704  
 Level 1, The Sydney Fish Market  
 Bank Street, Pyrmont, NSW 2009 Australia  
 Phone: 02-9660 9888 or 02-9660 9988  
 Fax: 02-9660 8886

# INVOICE

9328767

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
 CNPJ: 02.342.167/0001-66  
 Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
 Foz do Iguacu/PR

Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

QTY	DESCRIPTION	PRICE	EXTEND	TAX CODE
20	FOOD & BEVERAGE	AUD \$ 16,22		
SALE AMOUNT				
GST			AUD \$ 32,44	
TOTAL INCL GST			AUD \$ 324,40	
PAID TODAY			CREDIT CARD	
BALANCE DUE				

DATE: 11/04/14 TIME: 13:47

SOLD TO:

NAME: **FEPACAN - Federaçao**  
 ADDRESS: **Paranaense de Canoagem**  
 CNPJ: **02 342 167 / 0001-66**  
 CEP: **85863-756 Foz de Iguaçu**

TAX INVOICE

INVOICE No.

**9328767**

QTY	DESCRIPTION	PRICE	EXTENDED	TAX CODE
	<b>Food</b>		<b>\$324.40</b>	
	<b>&amp;</b>		<b>AUD</b>	
	<b>Beverages</b>			
	<b>PAID</b>			



**Fisherman's Wharf  
Seafood Restaurant**  
 ABN 97 113 572 704

Level 1, The Sydney Fish Market  
 Bank Street, Pyrmont, NSW 2009 Australia  
 Phone: 02-9660 9888  
 02-9660 9988  
 Fax: 02-9660 8886

SALE AMOUNT	
GST	
TOTAL INCL GST	<b>\$324.40</b>
PAID TODAY	<b>AUD</b>
BALANCE DUE	

**ANZ**  
 CUSTOMER COPY  
 FISHERMAN'S WHARF SE  
 LEVEL 1, BANK STREET  
 PYRMONT NSW 2009  
 TERMINAL ID 03182444801  
 PUR AUD \$324.40  
 TIP AUD  
 TOTAL AUD  
 APPROVED AUTH: 271497  
 STAN: 027900 REC NO: 75565  
 11/04/14 13:47  
 THANK YOU FOR YOUR CUSTOM  
 PLEASE RETURN FOR YOUR RECORD

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTOREIVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTTOREIVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	11/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74557024104051843834250
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP	<b>Código de Autorização:</b>	320795
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 436,00	<b>Valor do cartão:</b>	- 436,00
<b>Estabelecimento:</b>	FOGO BRAZILIA BONDI BEACH	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS		

FECHAR IMPRIMIR

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



Shops 8-10  
152-168 Campbell Parade  
BONDI BEACH NSW 2026

TAX INVOICE  
ABN 67 132 050 214

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

QTY	DESCRIPTION	PRICE
2	GRANDE MEAL	32,00
1	GRANDE MEAL	16,00
10	ORANGE JUICE #	35,00
3	BRASILIA PLATTER	72,00
2	BRASILIA PLATTER	48,00
1	BRASILIA PLATTER	24,00
1	BRASILIA PLATTER	24,00
2	BRASILIA PLATTER	48,00
3	BRASILIA PLATTER	72,00
3	WATER #	8,40
2	WATER #	5,60
1	S.PAULO MEAL DEAL GRILLED	13,00
2	GUARANA	7,00
1	GRANDE MEAL	16,00
2	GUARANA	7,00
1	APPLE JUICE #	3,50
1	FOGO FRIES	4,50

# indicates item is GST Free

GST Component	AUD \$ 34,86
Total (inc GST)	AUD \$ 436,00
Paid Visa	AUD \$ 436,00

Date: 11-04-2014 Time: 6:35 PM

INVOICE #202166#

# Brazilian fogo Churrasco

Shops 2-10  
152-168 Campbell Parade  
BONDI BEACH NSW 2026

TAX INVOICE  
ABN 57 112 050 214

2 GRANDE MEAL	\$32.00
1 GRANDE MEAL	\$16.00
10 ORANGE JUICE #	\$35.00
3 BRASILIA PLATTER	\$72.00
2 BRASILIA PLATTER	\$48.00
1 BRASILIA PLATTER	\$24.00
1 BRASILIA PLATTER	\$24.00
2 BRASILIA PLATTER	\$48.00
3 BRASILIA PLATTER	\$72.00
3 WATER #	\$9.00
2 WATER #	\$6.00
1 \$ PAULD W. DEAL GRILLER	\$13.00

1 GUARANA	\$7.00
1 GRANDE MEAL	\$16.00
2 GUARANA	\$7.00
1 APPLE JUICE #	\$3.50
1 TOGG CRIS	\$4.50

GST Component: \$34.66  
\* Indicates Item is GST Free  
Total (inc GST): \$436.00

Paid: \$436.00

Amount Due : \$0.00

Stand: 23  
Order No. 66  
Served by: Debbie

11-04-2014 7:45 PM  
Invoice #202166

Powered by [OrderMate.com.au](http://OrderMate.com.au)

11-04-2014 19:05  
LOCAL BRAZILIA  
BONDI BEACH AU  
CUSTOMER COPY  
Acquirer: NAB  
Merchant ID: 20891005  
Terminal ID: 12K901  
Country Code: AU  
Date Time: 11/01/14 18:57  
PAN: 600521034357  
CARD TYPE: TRAVEL MONEY  
AID: A00000000032010  
EXP: ##7066 (L)  
Credit A/C  
APPROVED 00  
ID: A916DADABA45E95D  
AUTH ID: 320795  
PURCHASE: \$436.00  
TOTAL AUD: \$436.00  
PLEASE RETAIN AS  
RECORD OF PURCHASE  
00000000000000000000000000000000

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	12/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74557024104061800302266
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	497429
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 764,70	<b>Valor do cartão:</b>	- 764,70
<b>Estabelecimento:</b>	ALDI 43 PENRITH	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	GROCERY STORES/SUPERMARKETS		

FECHAR IMPRIMIR

12/05/2014 07:05:22 SENHA - 764,70 - 764,70 PENRITH Detalhes

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente





## ALDI STORES

A LIMITED PARTNERSHIP  
PENRITH  
ABN: 90 196 565 019

## TAX INVOICE

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

QTY	DESCRIPTION	PRICE
247	Food Items & drink	AUD \$ 764,70
	CREDIT SURCHARGE GST A	2,72
	CREDIT SURCHARGE GST B	1,08
	TOTAL SURCHARGE 0,5%	3,80
	NET TOTAL GST A	548,15
	GST B 10%	19,69
	NET TOTAL GST B	196,86
	TOTAL INCLUDED GST	AUD \$ 764,70
	PAID WITH CARD	AUD \$ 764,70

\*9914 501/043/005/107\*  
Date: 12-Apr-2014 Time: 17:58  
Penrith-Australia

Note:  
Dinner 12/04/14  
Lunch & Dinner 13/04/14  
Lunch & Dinner 14/04/14  
Lunch & Dinner 15/04/14

CUSTOMER COPY

Acquirer NAB  
Merchant ID 26605881  
Terminal ID AA1435  
Country Code AU  
Date/Time 12/04/14 17:58  
RRN 001095023967  
VISA ELECTRON  
AID A0000000032010  
#####7066 (I)  
Credit A/C

APPROVED 00  
TC 85CA8EBB4E87BC95  
AUTH ID 497429  
PURCHASE \$764.70  
TOTAL AUD \$764.70

PLEASE RETAIN AS  
RECORD OF PURCHASE  
000048000 020300 F800

**Nº SLIE 1205695-23**

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	13/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564454104100335330564
<b>Descrição:</b>	Compra	<b>Código de Autorização:</b>	110954
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 85,46	<b>Valor do cartão:</b>	- 85,46
<b>Estabelecimento:</b>	WW PETROL 1592 PENRITH	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	SERVICE STATIONS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

26/04/2014 07:05:22 SENHA 041,40 041,40 PENRITH Detalhes

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

320412 20003



Woolworths Petrol  
Kingswood  
1300 655 075  
TAX INVOICE  
MERCHANT ID: 611000602001592

Thank You From Kingswood  
Your Site Manager is : Skye

1.19 Unleaded PUMP #23  
BT 921 \$ 41.379/L  
1 SUBTOTAL \$85.46

Woolworths Petrol  
Kingswood NSW  
MERCH ID: 611000602001592  
TERM ID: W1592002  
CARD: 7066 5  
VISA SAVINGS  
PURCHASE \$85.46  
TOTAL \$85.46  
DECLINED 12  
INVALID TRANSACTION  
14/04/14 11:54 007271

EFT DENIED - INVALID TRANSACTION

Woolworths Petrol  
Kingswood NSW  
MERCH ID: 611000602001592  
TERM ID: W1592002  
CARD: 7066 5  
VISA SAVINGS  
PURCHASE \$85.46  
TOTAL \$85.46  
DECLINED 12  
INVALID TRANSACTION  
14/04/14 11:55 007271

EFT DENIED - INVALID TRANSACTION

Woolworths Petrol  
Kingswood NSW  
MERCH ID: 611000602001592  
TERM ID: W1592002  
CARD: 7066 5  
VISA CREDIT  
PURCHASE \$85.46  
TOTAL \$85.46  
APPROVED 00  
14/04/14 11:56 007271

TOTAL \$85.46  
EFT \$85.46  
CHANGE \$0.00

\* Taxable Items

TOTAL includes GST \$85.46

STORE 1592 POS 02 TRANS 1271 11:56 14/04/14

15% OFF MASTERS OFFER

RECEIVE 15% OFF YOUR NEXT PURCHASE AT  
YOUR LOCAL MASTERS HOME IMPROVEMENT STORE

Includes appliances, commercial quantities and  
purchase of Wih gift cards. The discount will be  
applied to a single transaction only. Cannot be used in  
conjunction with any other offers.

To redeem online, shop at masters.com.au and  
enter this code at the checkout PET15

Discount Valid to Sunday 27 April 2014

Visit your nearest Masters store at masters.com.au

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



9353001847121

STORE 1592 POS 002 TRANS 1271 7166 11:56 14/04/14  
Thank You From Kingswood  
We Are Open 24/7 Everyday

WW PETROL 1592  
 KINGSWOOD NSW  
 MERCH ID:611000602001592  
 TERM ID: W1592002  
 CARD:.....7066 S  
 VISA CREDIT  
 PURCHASE \$85.46

TOTAL \$85.46  
 APPROVED 00  
 14/04/14 11:56 007271

TOTAL \$85.46  
 EFT \$85.46  
 CHANGE \$0.00

**\* Taxable Items**

TOTAL includes GST \$7.77

STORE 1592 POS 02 TRANS 7271 11:56 14/04/14

**15% OFF MASTERS OFFER**

**RECEIVE 15% OFF YOUR NEXT PURCHASE AT  
 YOUR LOCAL MASTERS HOME IMPROVEMENT STORE**

\*Excludes appliances, commercial quantities and  
 purchase of Wish gift cards. 15% discount will be  
 applied to a single transaction only. Cannot be used in  
 conjunction with any other offer.

To redeem online, shop at [masters.com.au](http://masters.com.au) and  
 enter this code at the checkout PET15

Discount Valid to Sunday 27 April 2014

Find your nearest Masters store at [masters.com.au](http://masters.com.au)



9353001847121

STORE 1592 POS 002 TRANS 7271 7166 11:56 14/04/14  
 Thank You From Kingswood  
 We Are Open 24/7 Everyday



Woolworths Petrol  
[www.woolworths.com.au](http://www.woolworths.com.au)  
 1300 655 055  
 TAX INVOICE  
 ABN 88 000 014 675

Thank You from Kingswood  
 Your Site Manager is : Skye

\* E10 Unleaded PUMP #23  
 61.97L @ \$1.379/L \$85.46  
 1 SUBTOTAL \$85.46

WW PETROL 1592  
 KINGSWOOD NSW  
 MERCH ID:611000602001592  
 TERM ID: W1592002  
 CARD:.....7066 S  
 VISA SAVINGS  
 PURCHASE \$85.46

TOTAL \$85.46  
 DECLINED 12  
 INVALID TRANSACTION  
 14/04/14 11:54 007271

EFT DENIAL: INVALID TRANSACTION

WW PETROL 1592  
 KINGSWOOD NSW  
 MERCH ID:611000602001592  
 TERM ID: W1592002  
 CARD:.....7066 S  
 VISA SAVINGS  
 PURCHASE \$85.46

TOTAL \$85.46  
 DECLINED 12  
 INVALID TRANSACTION  
 14/04/14 11:55 007271

EFT DENIAL: INVALID TRANSACTION

Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

30	<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
	<b>Data de Transação:</b>	16/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564724107353313439641
29	<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	112476
29	<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 287,30	<b>Valor do cartão:</b>	- 287,30
28	<b>Estabelecimento:</b>	MANLY GRILL MANLY	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
28	<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS	<b>FECHAR</b>	<b>IMPRIMIR</b>

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



MANLY GRILL  
Seafood and Steakhouse  
30-31 South Steyne Manly 2095  
Ph 02 9977 0997  
ABN: 351 27623 901

# INVOICE

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

QTY	DESCRIPTION	PRICE PER ITEM
17	LUNCH	AUD \$ 16,90
		GST AUD \$ 26,12
		Total Due AUD \$ 287,30
		PAID WITH CREDID CARD AUD \$ 287,30

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Note:  
Tbl 61/1      Chk 1978  
Date: 16 April 2014 Time: 14:31  
1021 Portia P

EFTPOS FROM WESTRAC

MAILY GRILL  
SHOP 1 30 31 SOUTH STEYN  
MAILY NSW 2095  
MID: 23316367  
TID: 74996883

-----  
APR 16, 14 14:40  
ROC: 000575  
ACCOUNT TYPE CREDIT  
VISA  
A0000000032010  
UISATRAHELMONEY  
..... 7066

SALE	AUD	\$287.30
TIP	AUD	
TOTAL	AUD	

APPROVED 00

APPROVAL CODE 112476  
TC: 2E734BDF0458FF2B

CUSTOMER COPY

\$287,30

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

Nº de Série do Cartão:	4318100128158	Moeda:	Dólar Australiano
Data de Transação:	16/04/2014	Nº de Referência:	74940524106806216908053
Descrição:	Compra com CHIP e SENHA	Código de Autorização:	175603
Valor na Moeda Local:	- 198,00	Valor do cartão:	- 198,00
Estabelecimento:	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN	Nome do País:	AUSTRALIA
Tipo de Estabelecimento:	RESTAURANTS		

FECHAR IMPRIMIR PENRITH Detalhes

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



*Valentino's Woodfire Restaurant*

ABN: 29 087 985 822  
17/55-61 YORK RD  
PENRITH NSW 2750  
Tel: (02) 47 314 314  
Fax: (02) 47 314 319

## Tax Invoice

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
1	LARGE Americana	AUD \$ 18,00	AUD \$ 18,00
2	LARGE Australiana	AUD \$ 18,00	AUD \$ 36,00
1	LARGE Calabria	AUD \$ 18,00	AUD \$ 18,00
1	LARGE Capri	AUD \$ 18,00	AUD \$ 18,00
1	LARGE Margherita	AUD \$ 18,00	AUD \$ 18,00
1	LARGE Spagnola	AUD \$ 18,00	AUD \$ 18,00
17	Glass	AUD \$ 00,00	AUD \$ 00,00
1	Orange Juice Jug	AUD \$ 12,00	AUD \$ 12,00
5	Orange Juice Jug	AUD \$ 12,00	AUD \$ 60,00
2	Water Jug	AUD \$ 00,00	AUD \$ 00,00
Subtotal			AUD \$ 198,00
Include GST			AUD \$ 18,01
Paid with Credit Card			AUD \$ 198,00

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

DATE: 16/04/2014 TIME: 21:22

Table: 31  
2013-7383

\$ 198,00

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Commonwealth Bank 

VALENTINOS WOODFIRE  
JAMISONTOWN NSW  
TERMINAL 21690800  
REFERENCE 002377

**CUSTOMER COPY**

CARD NO: 4637-7066(1)  
EXPIRY DATE: 01/17  
VISA TRAVEL MONEY  
CREDIT  
PURCHASE \$198.00  
TOTAL AUD \$198.00

APPROVED 00  
AUTH NO: 175603  
ATD: A0000000032010  
ATC:12 TUR:0000048000  
CSN:00 9047F42637BD34D6  
16 APR 2014 21:23  
THANK YOU

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	16/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74557024112041142019828
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	633840
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 161,40	<b>Valor do cartão:</b>	- 161,40
<b>Estabelecimento:</b>	BP WERRINGTON 9568 WERRINGTON	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	SERVICE STATIONS		

*Joseline*

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

BP Werrington PH 96231539

569 GT WESTERN HWY 2747

ABN 46097453588

\*\*\* TAX INVOICE \*\*\*

\* 09 DIESEL-ULS 41.15 L 1.539 \$/ \$ 63.33  
\* 03 UNLEADED 61.33 L 1.599 \$/L \$ 98.07  
EFTPOS AU\$ 161.40  
GST AMOUNT \$ 14.68

17 APR 2014 11:17 am 5256/01 10

The Total Price includes GST

For this supply

Thankyou Please Call again

nab EFTPOS

BP WERRINGTON 9568  
WERRINGTON

CUSTOMER COPY

Acquirer NAB  
Merchant ID 27765585  
Terminal ID 802249  
Country Code AU  
Date/Time 17/04/14 11:19  
RRN 000307060538  
VISATRAVELMONEY  
AID A0000000032010  
#####7066 (I)  
Credit A/C

APPROVED 00  
TC 3749313B648D74D1

AUTH ID 633840

PURCHASE \$161.40

TOTAL AUD \$161.40

PLEASE RETAIN AS  
RECORD OF PURCHASE  
0000048000 020300 F800  
-----

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Cliente: ETTTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	17/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564724112370033311515
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	698560
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 195,90	<b>Valor do cartão:</b>	- 195,90
<b>Estabelecimento:</b>	MCDONALDS BLACKTOWN 2 BLACKTOWN	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	FAST FOOD RESTAURANTS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

20/05/2014 07:05:22 SENHA 698560 698560 PENRITH Detalhes

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



**McDonalds Blacktown**  
**ABN: 54 884 980 094**  
**TAX INVOICE**



FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Saa Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguaçu/PR

QTY	DESCRIPTION	PRICE
39	Food items	AUD \$ 136,05
19	Drink	AUD \$ 59,85
	Take-out Total (incl GST)	AUD \$ 195,90
	Total includes GST OF	AUD \$ 17,50
	Paid with Card	AUD \$ 195,90

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

**TAX INVOICE**  
DATE: 17/04/2014 TIME: 14:31:09  
Your Order number is 174



Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORRE IVALDI

Arquivo: [\\*.txt](#) [\\*.pdf](#) [\\*.xls](#)

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

30	<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
30	<b>Data de Transação:</b>	18/04/2014	<b>Nº de</b>	74564724112322921404894
29	<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e	<b>Referência:</b>	
29		SENHA	<b>Código de</b>	616513
29	<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 399,00	<b>Autorização:</b>	
29	<b>Estabelecimento:</b>	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK	<b>Valor do cartão:</b>	- 399,00
28	<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
28			<b>FECHAR</b>	<b>IMPRIMIR</b>

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

**Café Whitewater**  
**McCarthy's Lane, Cranebrook**  
**ABN: 56493 403 509**

## TAX INVOICE

Bill No: 001-421  
Date: 2014/04/18 14:41:33

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

Description	TEAM FOOD DEAL
Grand Total	AUD \$ 399,00
GST	AUD \$ 36,27
Paid with	CARD

**Note:**  
Lunch 18 April 2014

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

McCarthy's Lane  
Cranebrook NSW 21760  
P: 02 4730 4746  
www.penthiwhitewater.com.au

*Café Whitewater*

**MS**

McCarrays Lane, Cranebrook NSW 26452 405 114

001-421

LONGBOARD PARAMOUNT	1	\$0.00
LONGBOARD	1	\$0.00
LONGBOARD	1	\$0.00
ENGLISH AVENUE	1	\$0.00
DEMO CASE 700 ALU	1	\$0.00
DEMO WHEELS DEP	1	\$0.00
DEMO 700 FUZZO I	1	\$0.00
DEMO FR	1	\$0.00
DEMO FOGS DEAL	1	\$0.00
		\$399.00

Grand Total \$399.00

Card

399.00

\$399.00

Card

LIPOS FROM WESTPAC  
CAFE WHITEWATER  
WHITEWATER STADIUM  
MCCARTHY'S LANE  
CRANE BROOK NSW 2749

\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*

Merchant ID 23618465  
Terminal ID 64981284  
Date 18 APR 14  
Time 14:44

Inv/ROC # 009540

VISA  
AID A0000000032010  
VISA TRAVEL MONEY  
Card ...7066(c)

Account Type Credit

SALE AUD\$399.00

TOTAL AUD\$399.00

APPROVED 00

Auth ID 616513  
LC 80DB557B8055485A

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	18/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74557024112061320483208
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	571674
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 5.048,00	<b>Valor do cartão:</b>	- 5.048,00
<b>Estabelecimento:</b>	PENRITH WHITEWATER CRANEBROOK	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS		
<i>Tacas</i>		FECHAR	IMPRIMIR

*no mesmo estabelecimento eles são responsáveis pela cobrança do taxa dos tinos.*

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

## TAX INVOICE

<b>Penrith Whitewater Stadium Ltd</b> ABN 76 083 662 140 P.O.Box 1120 Penrith Post Business Centre Penrith NSW 2751 Australia	FEPACAN - Federacao Paranaense de Canoagem CNPJ: 02.342.167/0001-66 Enereco: Avenida Pedro Basso, 700 - Alto Sao Francisco CEP: 85863-756 Foz do Iguacu/PR
---	--

<b>Date:</b>	5/4/14 - 18/4/14	<b>Paid On:</b>	19/4/14
--------------	------------------	-----------------	---------

**Names of Athlete/s:**

Brazil Team (16) Coach: Ettore Ivaldi / Guillermo Diez Canedo Fernandez  
 Athletes: Ana Satila Vieira Vargas, Anderson Dos Santa Oliveira, Charles Fernando Correa, Carlos Eduardo Moraes da Silva, Fabio Scchena Dias Rogrigues, Felipe Borges Da Silva, Felipe Da Silva Almeida Leite, Leonardo Lucas Curcel, Marcelo Nereu Xavier Junior, Maicon Henrique de Borba, Nathalia Siqueira Marangoni, Pedro Henrique Goncalves, Renan Henrique Soares, Wallan Patrick de Carvalho, Welton Pietro de Carvalho, Tatiana Aparecida da Silva

Date	Number of sessions per paddlers			
	Slalom			
	Open 1hr (\$24) 50min (\$20)	Open 20 \$36	Recreational Paddling - 1hr \$20	Recreational Paddling - Day \$38
5/04/2014 am	1			
5/04/2014 pm	16			
6/04/2014 am	15			
6/04/2014 pm	15			
7/04/2014 am	15			
7/04/2014 pm	16			
8/04/2014 am	16			
8/04/2014 pm	16			
9/04/2014 am	16			
9/04/2014 pm	16			
10/04/2014 am	16			
10/04/2014 pm				
11/04/2014 am				
11/04/2014 pm				
12/04/2014 am	16			
12/04/2014 pm				
13/04/2014 am	16			
13/04/2014 pm	4			
14/04/2014 am	16			
14/04/2014 pm				
15/04/2014 am	16			
15/04/2014 pm				
16/04/2014 am				
16/04/2014 pm				
17/04/2014 am				
17/04/2014 pm				
18/04/2014 am	17			
<b>Total Number of sessions *</b>	243	0	0	0
<b>Cost</b>	5048	0	0	0

<b>TOTAL AMOUNT OWED (\$AUD)</b>	<b>\$5,048.00</b>
inc GST	\$458.91



**Café Whitewater**  
**McCarthys Lane, Cranebrook**  
**ABN: 56493 403 509**

## TAX INVOICE

Bill No: 001-513  
Date: 2014/04/19 15:15:21

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

<b>Description</b>	TEAM FOOD DEAL
<b>Grand Total</b>	AUD \$ 389,00
<b>GST</b>	AUD \$ 35,36
<b>Paid with</b>	CARD

**Note:**  
Lunch 19 April 2014

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

EFTPOS FROM WESTPAC  
CAFE WHITEWATER  
WHITEWATER STADIUM  
MCCARTHY'S LANE  
CRANE BROOK NSW 2749

\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*

Merchant ID 23618465  
Terminal ID 64981284  
Date 19 APR 14  
Time 15:18

Inv/RUC # 009553

VISA  
AID A0000000032010  
VISA TRAVEL MONEY  
Card ...7066(C)

Account Type Credit

SALE AUD\$389.00

TOTAL AUD\$389.00

APPROVED \$389 00

Auth ID 605504  
IC 5B98F16A10D06B79

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

CAFE White Water  
McCarthy's Lane, Cranebrook  
NSW 2749 403 509

001-513

Item	Price
FEDERACAO PARANENSE	\$0.00
DE CANGAEM	\$0.00
ESPRESSO 202 (2.00)	\$0.00
BB	\$1.00
CAFEE ARABICA	\$0.00
STRAW BERRY (1.00)	\$0.00
SAUCE CHOCOLATE (EP-	\$0.00
FRUIT (50.00)	\$0.00
ICE	\$0.00
TEA (1.00)	\$0.00
TOTAL	\$389.00

Grand Total 389.00

Card \$389

tax Invoice





Coles Supermarkets Australia Pty Ltd  
ABN: 45 004 189 708  
CAMBRIDGE GARDENS STORE: 0874  
OPEN 6am TO MID-NIGHT  
7 DAYS A WEEK

## TAX INVOICE

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

QTY	DESCRIPTION	PRICE
257	Food Items include drink	AUD \$ 1.122,20
	GST INCLUDED IN TOTAL	AUD \$ 31,46
	PAID WITH CREDIT CARD	AUD \$ 1.122,20

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Your store manager is: Matthew Grayson  
Phone: (02) 47293600 Receipt: 6856  
Date: 19-Apr-2014 Time: 16:35  
Reg 2 Served By: Mary Jane - 362

Note:  
Dinner 19-04-14, Lunch 20-04-14  
Dinner 21-04-14  
Lunch & Dinner 22-04-14

\*\*\*\*\*

Total Savings include any Promotional  
and Loyalty Discounts

**Nº SLIE 1205695-23**

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Coles

19/04/14  
23637150  
\*\*\*\*\* 7066

NSW AU  
16:34  
N87402  
VISA

CREDIT ACCOUNT

PURCHASE

AUD\$ 1,122.20

RRN 000020685601

(00)APPROVED

AUTH 620320

**% = Taxable items**

You could have earned 1122 flybuys points on  
this shop. Sign up now at [flybuys.com.au](http://flybuys.com.au)

-----  
**Coles Fuel Offer - Save: 4c/L**  
**Expires: May 17, 2014**

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Periodo de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	20/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74940524110806217486053
<b>Descrição:</b>	Compra	<b>Código de Autorização:</b>	516903
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 4.500,00	<b>Valor do cartão:</b>	- 4.500,00
<b>Estabelecimento:</b>	AUSTRALIAN CANOEING SILVERWATER	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	SPORTING GOODS STORES		

Taxa Oficial

FECHAR IMPRIMIR

20/04/2014 07:05:22

SENHA

04/1/10

04/1/10

PENRITH

Detalhes

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

# Tax Invoice



**Bill To:** FEPACAN - Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 - Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

**Invoice #:** 260561  
**Date:** 12-Apr-14

**P.O. Box 6805**  
**Silverwater NSW 2128**  
**Tel: (02) 8116 9727**  
**Fax: (02) 8732 1610**  
**Email: info@canoe.org.au**  
**A.B.N. 61 189 833 125**

Description	Amount	Code
<b>2014 ICF Canoe Slalom Junior &amp; U/23 World Championship:</b>		
Accreditation fee at \$225 per person	\$ 4,500.00	
* 16 x athletes		
- Felipe DA SILVA		- Maicon DE BORBA
- Leonardo CURCELL		- Wallan DE CARVALHO
- Pedro DA SILVA		- Welton DE CARVALHO
- Charles CORREA		- Marcelo NEREU
- Anderson OLIVEIRA		- Felipe ALMEIDA
- Fabio RODRIGUEZ		- Ana SATILA
- Renan SOARE		- Tatiane APARECIDA
- Carlos MORAES		- Nathalia MARANGONI
* 1 x team leader		
- Ettore IVALDI		
* 3 x team staff		
- Guilherme DIEZ-CANEDO FERNANDEZ		
- Julierton MARQUES DA SILVA		
- Diorgines ANTUNES DA SILVA		
<b>20 TOTAL</b>		

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

**Sub-Total Inc GST:** \$ 4,500.00 AUD

**Total Inc GST:** \$ 4,500.00 AUD

**Balance Due:** \$ 4,500.00 AUD

## How To Pay



### By Credit Card

Can be paid at the Race Office at the Penrith Whitewater Stadium  
OR Call +61 2 8116 9727 to pay  
via Bankcard, MasterCard or Visa  
Minimum payment \$10.00  
Maximum payment \$7,000



### By Cheque:

Cheques can be brought to the  
Race Office at Penrith Whitewater Stadium  
Cheques are to be made out to:  
Australian Canoeing Incorporated



### By Direct Deposit

Bank: Commonwealth Bank  
Account Name: Australian Canoeing  
BSB: 062-172  
Account No: 1008 7818  
SWIFT Code: CTBAAU25  
Account Number / IBAN: 06217210087818

Invoice #: 260561 Amount Due: \$ 4,500.00

\*PLEASE INCLUDE INVOICE NUMBER WITH DEPOSIT\*

# TAX RECEIPT



**Date:** 19th April 2014

**Attention:** FEPACAN - Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso,  
700 - Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

**P.O. Box 6805**  
**Silverwater NSW 2128**  
**Tel: (02) 8116 9727**  
**Fax: (02) 8732 1610**  
**Email: info@canoe.org.au**  
**Website: www.canoe.org.au**  
**A.B.N. 61 189 833 125**

## Description

### 2014 ICF Canoe Slalom Junior & U/23 World Championships

Accreditation fee at \$225 per person

- \* 16 x athletes
  - Felipe DA SILVA
  - Leonardo CURCELL
  - Pedro DA SILVA
  - Charles CORREA
  - Anderson OLIVEIRA
  - Fabio RODRIGUEZ
  - Renan SOARE
  - Carlos MORAES
  - Maicon DE BORBA
  - Wallan DE CARVALHO
  - Welton DE CARVALHO
  - Marcelo NEREU
  - Felipe ALMEIDA
  - Ana SATILA
  - Tatiane APARECIDA
  - Nathalia MARANGONI
- \* 1 x team leader
  - Ettore IVALDI
- \* 3 x team staff
  - Guilherme DIEZ-CANEDO FERNANDEZ
  - Julierton MARQUES DA SILVA
  - Diorgines ANTUNES DA SILVA

**20 TOTAL**

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

**TOTAL PAID**

**\$4,500.00 AUD**

**Thank you for your payment**

*M. Macaluso*

Meus Dados   Extrato / Saldo   Bloquear   Perda/Roubo   Desbloquear Cartão   Senhas   FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo:  \*.txt  \*.pdf  \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158   Moeda do cartão: Dólar Australiano   Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	20/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564454112102791841001
<b>Descrição:</b>	Compra	<b>Código de Autorização:</b>	538767
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 64,10	<b>Valor do cartão:</b>	- 64,10
<b>Estabelecimento:</b>	WW PETROL 1592 PENRITH	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	SERVICE STATIONS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

28/04/2014 07:05:22   SENHA   641,40   641,40   PENRITH   Detalhes

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso   Atendimento ao Cliente



Woolworths Petrol  
 www.woolworths.com.au  
 1300 655 055  
 TAX INVOICE  
 ABN 88 000 014 675

Thank You from Kingswood  
 Your Site Manager is : Skye

		\$
* E10 Unleaded	PUMP #9	
42.76L	@ \$1.499/L	64.10
<b>1</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$64.10</b>

-----  
 WW PETROL 1592  
 KINGSWOOD NSW  
 MERCH ID:611000602001592  
 TERM ID: W1592001  
 CARD:.....7066 S  
 VISA CREDIT  
 PURCHASE \$64.10  
 -----

TOTAL \$64.10  
 APPROVED 00  
 20/04/14 17:14 000272  
 -----

<b>TOTAL</b>	<b>\$64.10</b>
EFT	\$64.10
CHANGE	\$0.00

**\* Taxable Items**  
 TOTAL includes GST \$5.83

STORE 1592 POS 01 TRANS 0272 17:14 20/04/14  
 -----

**15% OFF MASTERS OFFER**

**RECEIVE 15% OFF YOUR NEXT PURCHASE AT  
 YOUR LOCAL MASTERS HOME IMPROVEMENT STORE**

\*Excludes appliances, commercial quantities and purchase of Wish gift cards. 15% discount will be applied to a single transaction only. Cannot be used in conjunction with any other offer.

To redeem online, shop at [masters.com.au](http://masters.com.au) and enter this code at the checkout PET15

Discount Valid to Sunday 27 April 2014

Find your nearest Masters store at [masters.com.au](http://masters.com.au)



9353001847121

STORE 1592 POS 001 TRANS 0272 3036 17:14 20/04/14  
 Thank You From Kingswood  
 We Are Open 24/7 Everyday

**Nº SLIE 1205695-23**  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

**Nº SLIE 1205695-23**  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006





Woolworths Petrol  
 www.woolworths.com.au  
 1300 655 055  
 TAX INVOICE  
 ABN 88 000 014 675

Thank You from Kingswood  
 Your Site Manager is : Skye

* E10 Unleaded	PUMP #9	
42.76L	@ \$1.499/L	64.10
1	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$64.10</b>

WW PETROL 1592  
 KINGSWOOD NSW  
 MERCH ID:611000602001592  
 TERM ID: W1592001  
 CARD:.....7066 S  
 VISA CREDIT  
 PURCHASE \$64.10  
 -----  
 TOTAL \$64.10  
 APPROVED 00  
 20/04/14 17:14 000272

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 5870:005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

TOTAL	\$64.10
EFT	\$64.10
CHANGE	\$0.00

\* Taxable Items  
 TOTAL includes GST \$5.83  
 STORE 1592 POS 01 TRANS 0272 17:14 20/04/14

**15% OFF MASTERS OFFER**

RECEIVE 15% OFF YOUR NEXT PURCHASE AT  
 YOUR LOCAL MASTERS HOME IMPROVEMENT STORE

\*Excludes appliances, commercial quantities and  
 purchase of Wish gift cards. 15% discount will be  
 applied to a single transaction only. Cannot be used in  
 conjunction with any other offer.

To redeem online, shop at [masters.com.au](http://masters.com.au) and  
 enter this code at the checkout PET15

Discount Valid to Sunday 27 April 2014

Find your nearest Masters store at [masters.com.au](http://masters.com.au)



STORE 1592 POS 001 TRANS 0272 3036 17:14 20/04/14  
 Thank You From Kingswood  
 We Are Open 24/7 Everyday

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	20/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	7456472411235331467015
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	550705
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 678,00	<b>Valor do cartão:</b>	- 678,00
<b>Estabelecimento:</b>	MERITON KENT STREET SYDNEY	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	HOTELS/MOTELS/RESORTS		

FECHAR IMPRIMIR

Hotel que o Sr. Tamorini se hospedou, devido o outro cartão da CBCA não ter funcionado foi utilizado o nosso.

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTOREIVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTOREIVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	20/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	7456445411000095174321
<b>Descrição:</b>	Saque em Caixa Automático	<b>Código de Autorização:</b>	551726
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 402,00	<b>Valor do cartão:</b>	- 402,00
<b>Estabelecimento:</b>	ANZ BANK/MERITON TOWERS SYDNEY	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	FINANCIAL INST/AUTO CASH		

20/04/2014 07:00:22

SENHA

047,90

047,90

PENRITH

Detalhes

Saque feito para o Sr.

Tommasini

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	20/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564454110000095174321
<b>Descrição:</b>	Custo de Saque em Caixa Automático	<b>Código de Autorização:</b>	551726
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 2,50	<b>Valor do cartão:</b>	- 2,50
<b>Estabelecimento:</b>	ANZ BANK/MERITON TOWERS SYDNEY	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	FINANCIAL INST/AUTO CASH		

FECHAR IMPRIMIR

taxa do Saque p/ o Sr.  
Tommasini 402 AVD

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTOREIVALDI

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Cliente: ETTOREIVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	20/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564724112322921405081
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	170447
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 144,50	<b>Valor do cartão:</b>	- 144,50
<b>Estabelecimento:</b>	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS	<b>FECHAR</b>	<b>IMPRIMIR</b>

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

**Café Whitewater**  
**McCarthys Lane, Cranebrook**  
**ABN: 56493 403 509**

## TAX INVOICE

Bill No: 001-706  
Date: 2014/04/21 12:22:38

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

<b>Description</b>	TEAM FOOD DEAL
<b>Grand Total</b>	AUD \$ 144,50
<b>GST</b>	AUD \$ 13,14
<b>Paid with</b>	CARD

**Note:**  
Lunch 21 April 2014

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

EFTPOS FROM WESTPAC

CAFE WHITEWATER  
WHITEWATER STADIUM  
MCCARTHY'S LANE  
CRANE BROOK NSW 2749

\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*

Merchant ID 23618465  
Terminal ID 04981284  
Date 1 APR 14  
Time 12:26

Inv/ROC # 009590

VISA  
AID A00000000032010  
VISA TRAVEL MONEY  
Card ...7066(C)

Account Type Credit

Sale AUD\$144.50

TOTAL AUD\$144.50

PROVED 00

Auth ID 170447  
ECDC3F29967651CB

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

SIM Card...  
BIN: 50493 403 509

Bill No: 001-706  
Date: 2014/04/01 12:22:35  
Take Out (R)

FEDERACAO CANAENSE	1	\$0.00
DE... ..	1	\$0.00
...	1	\$0.00
...	1	\$0.00
...	1	\$0.00
...	1	\$0.00
...	1	\$0.00
...	1	\$0.00
...	1	\$0.00
...	1	\$0.00
TEAM FOOD DEAL	1	\$144.50

Grand Total \$144.50

gst: \$13.14

Cash \$144.50

Tax Invoice

Meus Dados   Extrato / Saldo   Bloquear   Perda/Roubo   Desbloquear Cartão   Senhas   FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: [.txt](#) [.pdf](#) [.xls](#)

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158   Moeda do cartão: Dólar Australiano   Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	23/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564724114322913052832
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	577692
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 340,00	<b>Valor do cartão:</b>	- 340,00
<b>Estabelecimento:</b>	CAFE WHITEWATER CRANEBROOK	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente



**Café Whitewater**  
**McCarthys Lane, Cranebrook**  
**ABN: 56493 403 509**

## TAX INVOICE

Bill No: 001-133  
Date: 2014/04/23 16:37:00

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

<b>Description</b>	CATERING BRAZIL
<b>Grand Total</b>	AUD \$ 340,00
<b>GST</b>	AUD \$ 30,91
<b>Paid with</b>	CARD

**Note:**  
Lunch 23 April 2014

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

EFTPOS FROM WESTPAC

CAFE WHITEWATER  
WHITEWATER STADIUM  
MCCARTHYS LANE  
CRANE BROOK NSW 2749

\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*

Merchant ID 23618465  
Terminal ID 64981284  
Date 23 APR 14  
Time 16:35

Inv/ROC # 009643

VISA  
AID 00000000032010  
VISA TRAVEL MONEY  
Card ...7066(c)

Account Type Credit

SALE AUD\$340.00

TOTAL AUD\$340.00

APPROVED 00

Auth ID 577692  
TC 2552887004106829

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Cafe WhiteWater  
McCarthy's Lane - Cranebrook  
ABN: 55491 403 500

Bill No: 001-133  
Date: 2014/04/23 16:37:00

CATERINE BRAZIL	1	\$340.00
FEDERACAO PARANAENSE	1	\$0.00
DE CARDAEM	1	\$0.00
CHOPIN: 342, 167-0001	1	\$0.00
-01	1	\$0.00
PNA BLOCO AVENIDA	1	\$0.00
PEDRO BASSO 700 ALTO	1	\$0.00
SAO FRANCISCO EP-	1	\$0.00
US 303 756 F0700 7	1	\$0.00
PIALCO BR	1	\$0.00

Grand Total \$340.00

(GST : \$30.91)

Card

\$340.00

Tax Invoice

Meus Dados   Extrato / Saldo   Bloquear   Perda/Roubo   Desbloquear Cartão   Senhas   FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo:  \*.txt  \*.pdf  \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158   Moeda do cartão: Dólar Australiano   Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	23/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564454114105848430809
<b>Descrição:</b>	Compra	<b>Código de Autorização:</b>	656252
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 13,95	<b>Valor do cartão:</b>	- 13,95
<b>Estabelecimento:</b>	WW PETROL 1592 PENRITH	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	SERVICE STATIONS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

*Jonas*

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



Woolworths Petrol  
 www.woolworths.com.au  
 1300 655 055  
 TAX INVOICE  
 ABN 88 000 014 675

Thank You from Kingswood  
 Your Site Manager is : Skye

			\$
* E10 Unleaded	PUMP #15		
9.76L	@ \$1.429/L		13.95
<b>1</b>	<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$13.95</b>

-----  
 WW PETROL 1592  
 KINGSWOOD NSW  
 MERCH ID:611000602001592  
 TERM ID: W1592002  
 CARD:.....7066 S  
 VISA CREDIT  
 PURCHASE \$13.95  
 -----

TOTAL \$13.95  
 APPROVED 00  
 23/04/14 23:22 003145  
 -----

<b>TOTAL</b>	<b>\$13.95</b>
EFT	\$13.95
CHANGE	\$0.00

\* Taxable Items  
 TOTAL includes GST \$1.27

STORE 1592 POS 002 TRANS 3145 7200 23:23 23/04/14  
 Thank You From Kingswood  
 We Are Open 24/7 Everyday

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



Woolworths Petrol  
 Kingswood Service Station  
 1300 855 072  
 TAX REF: 7066 5  
 2012/04/14 23:22

Thank You From Kingswood  
 Your Site Manager is: Skye

* E10 Unleaded	PUMP #15	
1.70L	* \$1.429/L	\$2.43
1	<b>SUBTOTAL</b>	<b>\$13.95</b>

WA PETROL 1592  
 KINGSWOOD NSW  
 MERCH ID: 011000602001592  
 TERM ID: W1592002  
 CARD: 7066 5  
 VISA CREDIT  
 PURCHASE \$13.95  
 TOTAL \$13.95  
 APPROVED 00  
 23/04/14 23:22 003145

TOTAL	\$13.95
LEI	\$13.95
CHANGE	\$0.00

\* Taxable Items  
 TOTAL includes GST \$13.95

State: 1592 POS: 002 TRANS: 3145 7200 23/04/2014  
 Thank You From Kingswood  
 We're Open 24/7 Everyday

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701.005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente: ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão: 4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão: \*\*\*08001006\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	23/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74564724114322917041872
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	366120
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 315,12	<b>Valor do cartão:</b>	- 315,12
<b>Estabelecimento:</b>	UWS VILLAGE PENRITH KINGSWOOD	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	HOTELS/MOTELS/RESORTS		

FECHAR IMPRIMIR

*Estacionamento  
Carros alugados pela FEPACAM  
(Hóspedes)*

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

Valor AUD	Cambio	R\$
216,70	2,404188	520,99
98,42	2,436102	239,76
<hr/>		<hr/>
TOTAL -	315,12	760,75

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

-D



**uws village**  
penrith campus

# Invoice

08/05/2014

Invoice Number: 605

## Brazilian Slalom Canoe Group

FEPACAN - Federacao Paranaense de Canoagem

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 - Alto Sao Francisco

CEP: 85863-756

Foz do Iguacu/PR

Name	Arrival	Departure	Value	Debit	Credit	Tax	Balance
Parking Permit	3-Apr-14	29-Apr-14	\$156.00	156.00	156.00	14.18	00.00 Dr
Parking Permit	3-Apr-14	29-Apr-14	\$156.00	156.00	156.00	14.18	00.00 Dr
Credit Card Surcharge			\$3.12	3.12	3.12	0.28	00.00 Dr
			<b>\$315.12</b>	<b>315.12</b>	<b>315.12</b>	<b>28.64</b>	<b>00.00 Dr</b>

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

### How to pay

#### Funds Transfer

Account Name: CLV/ UWS - Rental Account  
Account Number: 270643  
BSB: 032134  
Bank: Westpac 283 Kent Street Sydney NSW 2000  
SWIFT Code: WPAC

### Payment Terms: Full Payment with 14 days of invoice date

#### Cheque - please pay to:

Campus Living Villages UWS Rental Account  
UWS Village Head Office  
BLD 14, UWS Bankstown, Bullecourt Ave  
Milperra NSW 2214

UWS Village  
University of Western Sydney  
BLD SJ, UWS Penrith  
56 Second Avenue  
Kingswood NSW 2747, Australia

t +61 2 4736 0616 f +61 2 4736 0843  
uws.penrith@clv.com.au  
uwsvillage.com.au

ABN 97 162 968 658

In association with



LEIPUS FROM WESTPAC  
UWS VILLAGE PENRITH  
BLD SJ UWS VILLAGE PE  
CAMPUS 56 SECOND AVE  
KINGSWOOD NSW 2747

\*\*\* MERCHANT COPY \*\*\*

Merchant ID 24348096  
Terminal ID 65990952  
Date 22 APR 14  
Time 09:53

Inv/ROC # 000727

UISA  
AID: ABB00000032010  
UISATRAVELMONEY  
Card ...7066(c)

Account Type Credit

SALE AUD\$315.12

TOTAL AUD\$315.12

\*\* DECLINED \*\* 23  
Unable to authorise

Auth. 65990952 09:53 27

5F2A 0036  
82 5C00  
95 0000048000  
96 00  
97 0000000000  
98 00010003210000  
99 0036  
00 00  
01 020300  
02 0015  
03 ZDCF4629

EMV TACS  
DEF: 0010000000  
DEF: DC4004F800  
DEF: DC4000A800  
EMV TACS  
DEF: 2410200000  
DEF: D868DCF800  
DEF: D8688CA800

LEIPUS FROM WESTPAC  
UWS VILLAGE PENRITH  
BLD SJ UWS VILLAGE PE  
CAMPUS 56 SECOND AVE  
KINGSWOOD NSW 2747

\*\*\* MERCHANT COPY \*\*\*

Merchant ID 24348096  
Terminal ID 65990952  
Date 22 APR 14  
Time 09:58

Inv/ROC # 000730

DEBIT  
Card 460 08...066(c)

Account Type Savings

SALE AUD\$312.00

TOTAL AUD\$312.00

\*\* DECLINED \*\* 19  
Contact Card Issuer

LEIPUS FROM WESTPAC  
UWS VILLAGE PENRITH  
BLD SJ UWS VILLAGE PE  
CAMPUS 56 SECOND AVE  
KINGSWOOD NSW 2747

\*\*\* MERCHANT COPY \*\*\*

Merchant ID 24348096  
Terminal ID 65990952  
Date 22 APR 14  
Time 09:58

Inv/ROC # 000729

UISA  
Card ...7066(m)

Account Type Credit

SALE AUD\$315.12

TOTAL AUD\$315.12

\*\* DECLINED \*\* 51  
Contact Pay  
CONTACT CARD ISSUER

LEIPUS FROM WESTPAC  
UWS VILLAGE PENRITH  
BLD SJ UWS VILLAGE PE  
CAMPUS 56 SECOND AVE  
KINGSWOOD NSW 2747

\*\*\* CUSTOMER COPY \*\*\*

Merchant ID 24348096  
Terminal ID 65990952  
Date 24 APR 14  
Time 11:49

Inv/ROC # 000754

UISA  
AID: ABB00000032010  
UISATRAVELMONEY  
Card ...7066(c)

Account Type Credit

SALE AUD\$315.12

TOTAL AUD\$315.12

Auth. ID 366120  
Auth. 0980030003242BF

OK

PROVED

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

12/05/2014 05:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	05/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74940524095806216908114
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	330262
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 700,00	<b>Valor do cartão:</b>	- 700,00
<b>Estabelecimento:</b>	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS		
	FECHAR	IMPRIMIR	

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente



Valentino's Woodfire Restaurant

ABN: 29 087 985 822  
17/55-61 YORK RD  
PENRITH NSW 2750  
Tel: (02) 47 314 314  
Fax: (02) 47 314 319

## Tax Invoice

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
20	Glass	AUD \$ 00,00	AUD \$ 00,00
6	Water Jug	AUD \$ 00,00	AUD \$ 00,00
20	Set Menu	AUD \$ 35,00	AUD \$ 700,00

Subtotal	AUD \$ 700,00
Include GST	AUD \$ 63,64
Paid with Credit Card	AUD \$ 700,00


Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

DATE: 05/04/2014 TIME: 20:33

Table: 32  
2013-7005

US\$ 700,00

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

  
VALENTINDS WOODFIRE  
JAMISONTOWN NSW  
TERMINAL 21690800  
REFERENCE 002220

**CUSTOMER COPY**  
CARD NO: 4697-7066<1>  
EXPIRY DATE: 01/17  
VISA TRAVEL MONEY

CREDIT  
PURCHASE \$700.00  
TOTAL AUD \$700.00

**APPROVED** 00  
AUTH NO: 330262  
AID: A0000000032010  
ATC:4 TVR:0000048000  
CSN:00 831FC7417D20E115  
05 APR 2014 20:35  
THANK YOU

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Período de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	05/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74557024097061856722747
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	720541
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 420,40	<b>Valor do cartão:</b>	- 420,40
<b>Estabelecimento:</b>	ALDI 008 PENRITH	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	GROCERY STORES/SUPERMARKETS		

FECHAR IMPRIMIR

28/04/2014 07:05:22

SENHA

420,40

720541

PENRITH

Dólar Australiano

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso

Atendimento ao Cliente



## ALDI STORES

A LIMITED PARTNERSHIP  
PENRITH PLAZA  
ABN: 90 196 565 019

## TAX INVOICE

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

QTY	DESCRIPTION	PRICE
145	Food Items & drink	AUD \$ 420,40
	CREDIT SURCHARGE GST A	1,67
	CREDIT SURCHARGE GST B	0,42
	TOTAL SURCHARGE 0,5%	2,09
	NET TOTAL GST A	337,11
	GST B 10%	7,57
	NET TOTAL GST B	75,72
	TOTAL INCLUDED GST	AUD \$ 420,40
	PAID WITH CARD	AUD \$ 420,40

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

\*0676 501/008/001/116\*  
Date: 05-Apr-2014 Time: 18:27  
Penrith-Australia

Note:  
Dinner 07/04/14  
Paid before 05/04/14

CUSTOMER COPY

Acquirer NAB  
Merchant ID 21805148  
Terminal ID AA1081  
Country Code AU  
Date/Time 05/04/14 18:25  
RRN 000139005224  
VISA ELECTRON  
AID A0000000032010  
#####7066 (I)  
Credit A/C

APPROVED 00  
TC 2AFB832B690D0D76

AUTH ID 720541

PURCHASE \$420.40

TOTAL AUD \$420.40

PLEASE RETAIN AS  
RECORD OF PURCHASE  
0000048000 020300 F800  
-----

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Meus Dados Extrato / Saldo Bloquear Perda/Roubo Desbloquear Cartão Senhas FAQ

Cliente:  
ETTORE IVALDI

Periodo de: 1 abr 2014 a 12 mai 2014

Consultar

Nº Série do Cartão:  
4318100128158

Cliente: ETTORE IVALDI

Arquivo: \*.txt \*.pdf \*.xls

Salvar

Nº do Cartão:  
\*\*\*\*08001006\*\*\*\*

Nº de série do cartão: 4318100128158 Moeda do cartão: Dólar Australiano Saldo do cartão: 4.720,02

12/05/2014 05:10:23

Data do Extrato: 12/05/2014 17:10:23

Fale Conosco

Sair

<b>Nº de Série do Cartão:</b>	4318100128158	<b>Moeda:</b>	Dólar Australiano
<b>Data de Transação:</b>	04/04/2014	<b>Nº de Referência:</b>	74940524095806216908106
<b>Descrição:</b>	Compra com CHIP e SENHA	<b>Código de Autorização:</b>	788311
<b>Valor na Moeda Local:</b>	- 90,00	<b>Valor do cartão:</b>	- 90,00
<b>Estabelecimento:</b>	VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN	<b>Nome do País:</b>	AUSTRALIA
<b>Tipo de Estabelecimento:</b>	RESTAURANTS		

28/05/2014 07:00:22 SENHA 04/04/2014 04:11:43 04/04/2014 04:11:43 PENRITH Detalhes

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente



*Valentino's Woodfire Restaurant*

ABN: 29 087 985 822  
17/55-61 YORK RD  
PENRITH NSW 2750  
Tel: (02) 47 314 314  
Fax: (02) 47 314 319

## Tax Invoice

FEPACAN – Federacao Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereco: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto Sao Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguacu/PR

QTY	DESCRIPTION	UNIT PRICE	TOTAL PRICE
1	LARGE Australiana	AUD \$ 18,00	AUD \$ 18,00
1	LARGE Calabria	AUD \$ 18,00	AUD \$ 18,00
1	LARGE Frigento	AUD \$ 18,00	AUD \$ 18,00
2	LARGE Margherita	AUD \$ 18,00	AUD \$ 36,00
Subtotal			AUD \$ 90,00
Include GST			AUD \$ 8,20
Paid with Credit Card			AUD \$ 90,00

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

DATE: 04/04/2014 TIME: 22:15

Table: 25  
2013-6981



\$ 90,00

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Commonwealth Bank 

VALENTINOS WOODFIRE  
JAMISONTOWN NSW

TERMINAL 21690800  
REFERENCE 002205

**CUSTOMER COPY**

CARD NO: 4697-7066<1>  
EXPIRY DATE: 01/17  
VISA TRAVEL MONEY

CREDIT  
PURCHASE \$90.00  
TOTAL AUD \$90.00

APPROVED 00  
AUTH NO: 788311  
AID: A0000000032010  
ATC:2 TUR:0000048000  
CSN:00 1A06B99C8B59793  
04 APR 2014 22:16  
THANK YOU

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
 04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.33  
 3270003270 SEGUNDA VIA 0012  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 COMPROVANTE DE  
 DOC ELETRONICO  
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8  
 =====  
 FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
 BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 AGENCIA: 0387-5 - CASTRO  
 CONTA: 700-5  
 FAVORECIDO: G P K TURISMO EIRELI - ME  
 CPF/CNPJ: 81.682.296/0001-70  
 VALOR: R\$ 300,00  
 DEBITO EM: 01/04/2014  
 =====  
 DOCUMENTO: 040105  
 AUTENTICACAO SISBB: B.A5C.28E.961.994.B94

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Diferença sup. pagamento realizado  
 a GPK.

Valor devido - 64.228,87

Valor pg - 28/03/14 (63.928,87)

300,00

saldo

d

Valor pago em 01/04/14.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.03  
3270003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE:	01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO:	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA:	0367-5 - CASTRO
CONTA:	700-5
FAVORECIDO:	G P K TURISMO EIRELI - ME
CPF/CNPJ:	81.682.296/0001-70
VALOR: R\$	63.928,87
DEBITO EM:	28/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032801  
AUTENTICACAO SISBB: C.FE9.4D3.516.C02.179

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



# GPK TURISMO

PACOTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS  
AV. PRESIDENTE KENNEDY,63  
FONE: 42 3232-5042 - CASTRO/PR  
E-MAIL: gpkturismo@uol.com.br

# FATURA

Endereço : Av. Presidente Kennedy ,63  
Castro – Paraná – Brasil  
CEP 94.165-110  
Fone/fax 042 32325042

Nº DA FATURA: 000.304  
DATA: 28/03/2014

### Faturar para:

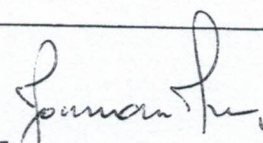
Empresa **Federação Paranaense de Canoagem**  
Endereço Avenida Pedro Basso, 700 sala 01  
Alto São Francisco  
CEP 85863-756  
Foz do Iguaçu– Paraná - Brasil  
Fone (045)3027 2052

Referente: Hospedagem Atletas

DESCRIÇÃO	VALOR
Remessa para pagamento de Hospedagem de Atletas na Austrália , conforme invoice anexo. Dólar Australiano AUD 29.900,00 Câmbio R\$ 2,12 IOF R\$ 240,87 Taxa de serviço: R\$ 600,00	R\$ 64.228,87
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 64.228,87</b>

Dados bancários GPK Turismo  
Caixa Econômica Federal  
Ag 0387  
C/C 700-5  
Op 003

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

  
[81.682.296/0001-70]

GPK TURISMO EIRELI ME  
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63

CEP: 84.165-110 • CENTRO

[ CASTRO • PARANÁ ]

Processo: 005 48804  
Enviado para: Jesiane  
Analisado per: Joni  
Analisado per: \_\_\_\_\_  
Analisado per: \_\_\_\_\_

## Invoice

25/03/2014

FEPACAN - Federação Paranaense de Canoagem  
CNPJ: 02.342.167/0001-66  
Endereço: Avenida Pedro Basso, 700 - Alto São Francisco  
CEP: 85863-756  
Foz do Iguaçu/PR.

Invoice Number: 603  
25/03/2014 11:04:00 AM

Date	Type	Group	Description	Debit	Credit	Tax	Balance
3/04/2014 10:02:36	CHRG	WSOBTO	Breakfast pack	3,900.00		354.55	3,900.00 Dr
3/04/2014 10:36:26	CHRG	SSTAYS	Brazilian Canoe SStay	26,000.00		2363.64	29,900.00 Dr

GST: **2,718.19**

Total Including Tax: **29,900.00 Dr**

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

### How to pay

Funds Transfer

Account Name: CLV/ UWS - Rental Account  
Account Number: 270643  
BSB: 032134  
Bank: Westpac 283 Kent Street Sydney NSW 2000  
SWIFT Code: WPAC

**Payment Terms:** Full Payment with 14 days of invoice date

Cheque - please pay to:

Campus Living Villages UWS Rental Account  
UWS Village Head Office  
BLD 14, UWS Bankstown, Bullecourt Ave  
Milperra NSW 2214



**uws village**  
penrith campus

Apartment		Arrival	Departure	Per ment	Breakfast
1	Marcelo Nereu Xavier Junior Maicon Henrique De Borba Wellton Pietro De Carvalho Wallan Patrick De Carvalho Fabio Scchena Dias Rodrigues	03 April 2014	29 April 2014	\$5200.00	\$975.00
2	Pedro Henrique Goncalves Da Silva Renan Henrique Soares Leonardo Lucas Curcel Felipe Borges Da Silva Felipe Da Silva Almeida Leite	03 April 2014	29 April 2014	\$5200.00	\$975.00
3	Charles Fernando Correa Anderson Dos Santos Oliveira Carlos Eduardo Da Silva	03 April 2014	29 April 2014	\$5200.00	\$585.00
4	Ettore Ivaldi Guillermo Diez Canedo Julierton Silva Anderson Roberto Kirihara <i>DIORGENES</i>	03 April 2014	29 April 2014	\$5200.00	\$780.00
5	Ana Satila Vieira Vargas Nathalie Siqueira Marangoni Tatiane Aparecida Da Silva	03 April 2014	29 April 2014	\$5200.00	\$585.00
				\$26,000.00	\$3900.00

**Apartment Total: \$26,000.00**

**Total Including Breakfast: \$29,900.00**

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

UWS Village  
University of Western Sydney  
BLD SJ, UWS Penrith  
56 Second Avenue  
Kingswood NSW 2747, Australia

t +61 2 4736 0615 f +61 2 4736 0843  
uws.penrith@cw.com.au  
uwsvillage.com.au

ABN 97162 968 658

In association with



# Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

## Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)  
Network Delivery Status      Network Ack  
Priority / Delivery              Normal / Deliv Notif  
Message Input Reference        140422BKCOBRSPAXX0441192093

## Message Header

Field	Description	Value
	Swift Input	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer
1	Sender	BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO SA ED. JACARI
2	Receiver	COBADEFF COMMERZBANK AG KAISERSTRASSE 16

## Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	953990
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 140423 Currency : AUD Amount : 29900,
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : AUD Instructed Amount : 29900,
50K	Ordering Customer	/4049 G P K TURISMO LTDA UID:81.682.296/0001-70 ADDRESS:AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 63,CASTRO,BRASIL
53B	Sender's Corresponde	/400871820700AUD
57A	Account With Institution	WPACAU2SXXX
59	Beneficiary Customer	/270643 UWS VILLAGE
70	Remittance Information	INVOICE 603/BSB 032134/REASON OF PAYMENT TOURIST SERVICES/PAYER ACCT 19 4049
71A	Details of Charges	OUR

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

## Message Trailer

CHK:045EF5C650C4  
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission



LEI DE INCENTIVO  
AO ESPORTE

### RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

NOME DO PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO III / CONTINUIDADE  
PROPOSTANTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM  
N.º SLIE: 1205695-23  
ACÃO/SUB-ACÃO: 13.8 (HOSPEDAGEM) R\$5.60.102,24 + 13.7 (ALIMENTAÇÃO) R\$39.853,29  
EVENTO: CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA- AUS  
LOCAL: SIDNEY - AUSTRÁLIA

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHO(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS (ALIMENTAÇÃO)	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9995-5298	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435-387-1 SSP/ SP	(45) 9950-4465	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
3	CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	10.977.620-3 SSP/ PR	(45) 9934-4115	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
4	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/ SP	(45) 9995-5264	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
5	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	8.562.151-3 SSP/PR	(43) 9918-3287	FISIOTERAPEUTA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
6	ETTOREIVALDI	RNE V798023-4 CGP/IDIREX/DPF	(45) 9953-6468	TÉCNICO INTERNACIONAL			111,60	26	2.107,18	5.008,76
7	FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES	10.865.432-5 SSP/ PR	(45) 9968-8492	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
8	FELIPE DA SILVA DE ALMEIDA LEITE	54.820.542-5 SSP/PR	(14) 998364389	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
9	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/ PR	(45) 9949-6767	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
10	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL			111,60	26	2.107,18	5.008,76
11	JULIERTON MARQUES DA SILVA	11.124.136-6 SSP/PR	(45) 9932-6662	AUXILIAR EDUCACIONAL			111,60	26	2.107,18	5.008,76
12	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/ PR	(45) 9138-1747	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
13	MAICON HENRIQUE DE BORBA	11.008.362-9 SSP/ PR	(45) 9951-3870	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
14	MARCELO NEREU XAVIER JUNIOR	5.113.523-103 SSP/RS	(51) 8033-6635	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
15	NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI	45.820.195-9 SSP/ SP	(14) 9662-9978	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
16	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/ SP	(45) 9968-600	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
17	RENAN HENRIQUE SOARES	12.538.764-0 SSP/ PR	(45) 9944-1352	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
18	TATIANE APARECIDA DA SILVA	12.446.322-0 SSP/ PR	(45) 9969-9413	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
19	WALLAN PATRICK DE CARVALHO	12.418.637-4 SSP/PR	(45) 9999-4661	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
20	WELTTON PIETRO DE CARVALHO	12.418.606-4 SSP/ PR	(45) 9999-5768	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
TOTAL HOSPEDAGEM + ALIMENTAÇÃO							58.031,56		42.143,55	100.175,10

LOCAL - DATA:

FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVEMBRO DE 2014.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

PIF VALDECIR FERNANDES DA CRUZ

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006



## Solange Marinho

---

**De:** Josiane Melo [josiane.melo@canoagem.org.br]  
**Enviado em:** segunda-feira, 31 de março de 2014 08:47  
**Para:** 'Solange Marinho'  
**Cc:** 'Aline Pizani'  
**Assunto:** ENC: Invoice de hospedagem na Australia  
**Anexos:** image001.png

Solange,

Você pode depositar mais trezentos reais, referente a diferença que a Suci menciona?

Att.



**Josiane Melo**  
Departamento Técnico  
Confederação Brasileira de Canoagem  
[www.canoagem.org.br](http://www.canoagem.org.br)  
+55 41 3083 2600

---

**De:** Suci Gpakturismo [mailto:suci.gpakturismo@uol.com.br]  
**Enviada em:** sexta-feira, 28 de março de 2014 18:23  
**Para:** Josiane Melo  
**Assunto:** Fw: Invoice de hospedagem na Australia

Olá

Depois mando a fatura referente a remessa, só que errei no valor, o correto é R\$ 64.228,87.

Os dados estão corretos e se vc fizer o cálculo verá q está com R\$ 300,00 a menos. Errei ao somar os R\$ 600,00.

Valor.....:	AUD 29900,00
Taxa.....:	R\$ 2,120
IOF.....:	R\$ 240,87

**Assse total dá R\$ 63.628,87**  
**+ R\$ 600,00 = R\$ 64.228,87**

Farei a fatura no valor correto e peço que façam o depósito de R\$ 300,00.

Att

Suci

---

**From:** Suci Gpakturismo  
**Sent:** Friday, March 28, 2014 11:59 AM  
**To:** Josiane Melo  
**Subject:** Fw: Invoice de hospedagem na Australia

Bom dia!

Segue a cotação do momento (11h38min):

Valor.....:	AUD 29900,00
Taxa.....:	R\$ 2,120
IOF.....:	R\$ 240,87
Taxa de serviço	

USD 250 ( hoje R\$  
2,40 = R\$ 600,00)

**Valor total da TED: R\$ 63.928,87**

Att  
Suci

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:31  
327003270 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.391.000.015.532
VALOR TOTAL	2.437,88

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MENTZ & SILVA LTDA - ME  
AGENCIA: 3391-X CONTA: 15.532-2  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR.AUTENTICACAO	1.B43.4D6.C60.E51.B42
-----------------	-----------------------

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA



**MENTZ & SILVA LTDA-ME**

RUA DOS BANDEIRANTES, 482 - SALA  
CEP: 85875-000 - Bairro: CENTRO  
Município: Santa Terezinha de Itaipu - PR

CNPJ / CPF: 14.637.221/0001-80  
Inscrição Estadual: \*\*\*\*\*  
Inscrição Municipal: 2180



Número da NFS-e  
**201400000000005**

Data do Serviço: **26/03/2014**  
Código Verificador: **6a287fdb**

 <b>MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (45) 35411184 - www.stitaipu.pr.gov.br/nfse	Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
	26/03/2014	Tributação no município	Santa Terezinha de Itaipu/PR

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Foz do Iguaçu/PR			
Federação Paranaense de Canoagem							
Endereço							
Pedro Basso, 700 - casa							
Cidade	UF	Fone	CEP				
Foz do Iguaçu	PR	45 30272052	85863-756				
Bairro							
CNPJ / CPF				Inscrição Municipal			
02.342.167/0001-66		*****		*****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social	CNPJ / CPF	Inscrição Municipal
*****	*****	*****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DOS MEMBROS DO PROJETO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM ANO II, CONTINUIDADE EM FOZ DO IGUAÇU - PR. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2014. SLIE 120.5695-23 PROCESSO 58701005149/2012/2013 Imposto de Renda Retido: R\$ 37,12.	2.475,00	3,0000	74,25	Não

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Código do Serviço: 04.10 - Nutrição.					
Total de Impostos Municipais		Total de Impostos Estaduais		Total de Impostos Federais	
74,25		0,00		0,00	
Total de Impostos		74,25			
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.475,00	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00
Valor Total da NFS-e	2.475,00		Valor Líquido da NFS-e	2.437,88	

Informações Adicionais: IR: 37,12;

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 26/03/14.**  
  
**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ**  
 PRESIDENTE

Consulta realizada em 26/03/2014 às 15:26:18.  
 Para consultar a autenticidade acesse: [www.stitaipu.pr.gov.br/nfse](http://www.stitaipu.pr.gov.br/nfse)



201400000000056a287fdb14637221000180

IN 718

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:49:59  
 327003270 SEGUNDA VIA 0006  
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8  
 =====  
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2014  
 NR. DOCUMENTO 660.140.000.064.109  
 VALOR TOTAL 2.437,88  
 \*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
 CLIENTE: O F C ODONTOLOGICA LTDA  
 AGENCIA: 0140-6 CONTA: 64.109-X  
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
 =====  
 NR.AUTENTICACAO 1.8F1.5A6.813.0F1.AB4

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO  
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Situação	Ativa
Número	2014523
Emitido em	24/03/2014 às 15:32:19
Competência	março/2014
Série	F
Código verificador	VWTShHxm9e

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ: **08103911000156** Inscrição Municipal: **38797**  
Razão social / Nome fantasia: **ORAL FOZ CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. / ORAL FOZ CLINICA ODONTOLÓGICA**  
Endereço: **República Argentina, 2886 - LINHA GUARAPUAVA**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **administrativo@oralfoz.com.br**  
CEP: **85856028** Telefone: **30252222**  
Regime tributário: **Sociedade de Profissionais**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**  
Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**  
Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**  
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade: **8630504 Atividade odontológica** Natureza da operação: **Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço  
**4.12 Odontologia.**

Município da prestação do serviço  
**4108304 Foz do Iguaçu / PR**

Discriminação dos serviços:  
**SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO**  
**OBS: IR 1,5 SOBRE A NOTA**  
**EQUIPE PERMANENTE DE SLALON EM FOZ DO IGUAÇU ANO II-CONTINUIDADE -SLIE 1205695-23**

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.475,00			-
Total líquido:	<b>TOTAL DA NOTA</b>				2.475,00
2.437,88					

Outras informações:  
Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação. Não há incidência do imposto para esta operação.

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL**  
**FOI RECEBIDO EM: 24/03/14.**

**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ**  
**PRESIDENTE**

Emitido por **ORAL FOZ CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.**

ID #19

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:50:37  
327003270 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.402
VALOR TOTAL	2.437,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.402-4  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.AF9.A99.7D5.4B2.72B
-----------------	-----------------------

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO  
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Situação	Ativa
Número	20143
Emitido em	26/03/2014 às 15:22:57
Competência	março/2014
Série	F
Código verificador	y81WmKqnD2

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ: **15106741000129** Inscrição Municipal: **051012**  
Razão social / Nome fantasia: **COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME / COGNITIVA PSICOLOGIA**  
Endereço: **Oswaldo Goch, 1190 - Jardim Residencial Bela Vista(ATO 723 BLOCO 07)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**  
CEP: **85856630** Telefone: **30277308**  
Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**  
Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**  
Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**  
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:

**8650003 Atividades de psicologia e psicanálise**

Natureza da operação:

**Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço

**4.16 Psicologia.**

Município da prestação do serviço

**4108304 Foz do Iguaçu / PR**

Discriminação dos serviços:

**Atendimento e acompanhamento psicológico a Equipe Permanente de Canoagem Slalon em Foz do Iguaçu/Ano II - Continuidade.**

**SLIE - 1205695-23**

**Processo - 58701.005149/2012-18**

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL**  
**FOI RECEBIDO EM: 26/03/14**

  
**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ**  
**PRESIDENTE**

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
<b>37,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>49,50</b>	<b>-</b>
Total líquido:	<b>TOTAL DA NOTA</b>				<b>2.475,00</b>
<b>2.437,87</b>					

Outras informações:



FD 120

01/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:53:02  
327003270 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE  
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2014
NR. DOCUMENTO	664.693.000.025.237
VALOR TOTAL	2.432,95

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOCIEDADE MEDICA DE FOZ  
AGENCIA: 4693-0 CONTA: 25.237-9  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR.AUTENTICACAO	2.CC1.1EA.CE2.B57.73D
-----------------	-----------------------

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO  
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Situação  
**Ativa**

Número  
**201412**

Emitido em  
**26/03/2014 às 14:39:08**

Competência Série  
**março/2014 F**

Código verificador  
**idTJY5Dvdx**

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ: **05779473000152** Inscrição Municipal: **33005**  
Razão social / Nome fantasia: **SOCIEDADE MÉDICA DE FOZ LTDA / SMFOZ**  
Endereço: **Rui Barbosa, 1786 - Centro(Apt 1402)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **a21machado@yahoo.com.br**  
CEP: **85852120** Telefone: **4530272070**  
Regime tributário: **Sociedade de Profissionais**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**  
Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**  
Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**  
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:

**8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente**

Natureza da operação:

**Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço

**17.01 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.**

Município da prestação do serviço

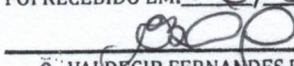
**4108304 Foz do Iguaçu / PR**

Discriminação dos serviços:

**Serviços médicos prestados pelo Dr. Alessandro Costa Machado ref. Equipe permanente de canoagem Sialon em Foz do Iguaçu - II continuidade SLEI - 1205695-23 processo - 58701.005149/2013-18**

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL**  
**FOI RECEBIDO EM: 26/03/14**

  
**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ**  
**PRESIDENTE**

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
<b>37,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.470,00</b>			<b>-</b>
Total líquido:	<b>TOTAL DA NOTA</b>				<b>2.470,00</b>
<b>2.432,95</b>					

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação. Não há incidência do imposto para esta operação.

ID 721

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.33  
3270003270 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.  
AGENCIA: 4343-5 - SICCOB CREDIOESTE  
CONTA: 10.382-9  
FAVORECIDO: FABIO RICARDO CANHETE 06202563974  
CPF/CNPJ: 18.441.068/0001-71  
VALOR: R\$ 2.230,00  
DEBITO EM: 01/04/2014  
=====

DOCUMENTO: 040106  
AUTENTICACAO SISBB: 2.A4F.E4E.DA7.79E.2F5

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO  
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Situação  
Ativa

Número  
20147

Emitido em  
26/03/2014 às 14:33:03

Competência  
março/2014

Série  
F

Código verificador  
dgHQad2uRk

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ: **18441068000171** Inscrição Municipal: **55315**  
Razão social / Nome fantasia: **FABIO RICARDO CANHETE 06202563974 / FC Comunicação.**  
Endereço: **Araguari, 75 - Vila Militar**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **fabio.canhete@hotmail.com**  
CEP: **85857080** Telefone: **4599381210**  
Regime tributário: **MEI**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**  
Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**  
Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **clevenicefz@hotmail.com**  
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:

**5812300 Edição de jornais**

Natureza da operação:

**Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço

**17.02 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.**

Município da prestação do serviço

**4108304 Foz do Iguaçu / PR**

Discriminação dos serviços:

**SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA**  
**EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II - CONTINUIDADE**  
**SLIE - 1205695-23**  
**PROCESSO - 58701.005149/2012-18**

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL**  
**FOI RECEBIDO EM: 26/03/14**

**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ**  
**PRESIDENTE**

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.230,00			-
Total líquido:	<b>TOTAL DA NOTA</b>				2.230,00
2.230,00					

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação. Não há incidência do imposto para esta operação.

Emitido por **FABIO RICARDO CANHETE 06202563974**

ID #22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.33  
3270003270 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 099 - UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INT DE C  
AGENCIA: 4202-1 - FOZ DO IGUAÇU  
CONTA: 18.431-4  
FAVORECIDO: GLOBAL FISIO LTDA - EPP  
CPF/CNPJ: 05.131.899/0001-03  
VALOR: R\$ 2.413,25  
DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040103  
AUTENTICACAO SISBB: 9.85D.343.282.363.E84

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Avenida Brasil, 0 (anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO  
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Situação	Ativa
Número	201419
Emitido em	26/03/2014 às 15:25:20
Competência	março/2014
Série	F
Código verificador	Rej5qlNZfF

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ: **05131899000103** Inscrição Municipal: **31186**  
Razão social / Nome fantasia: **GLOBAL FISIO LTDA / GLOBAL FISIO LTDA**  
Endereço: **Avenida Sílvio Américo Sasdelli, 2455 - Jardim Lancaster 1(SALA 02 TÉRREO)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **alves0007@hotmail.com**  
CEP: **85869580** Telefone: **30270333**  
Regime tributário: **Sociedade de Profissionais**

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**  
Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**  
Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**  
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade: **8650004 Atividades de fisioterapia** Natureza da operação: **Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço  
**4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.**

Município da prestação do serviço  
**4108304 Foz do Iguaçu / PR**

Discriminação dos serviços:  
**Acompanhamento Fisioterapico a Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu / ano II - continuidade**

Processo: **58701.005149/2012-18**  
IRRF (1,5%) = **36,75**  
Nota fiscal referente ao mês Março de 2014

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL**  
**FOI RECEBIDO EM: 26/03/14.**

**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ**  
**PRESIDENTE**

IR:	36,75	CSLL:	0,00	PIS:	0,00	COFINS:	0,00	INSS:	0,00	ISSQN retido:	0,00
Descontos:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	2.450,00	Alíquota:		Total ISSQN:		Outras retenções:	-
Total líquido:	2.413,25	<b>TOTAL DA NOTA</b>									2.450,00

Outras informações:  
Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação. Não há incidência do imposto para esta operação.

FD 123

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.33  
3270003270 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3839-3 - FOZ DO IGUACU CENTRO  
CONTA: 27.110-7  
FAVORECIDO: JOAO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO  
CPF/CNPJ: 259.003.589-68  
VALOR: R\$ 750,00  
DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040104  
AUTENTICACAO SISBB: B.134.90C.3E5.A99.8F8

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

# RECIBO DE ALUGUEL

**R\$ 750,00**

Recebi da **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM**, CNPJ 02.342.167/0001-66, a importância de R\$.750,00 (setecentos e cinquenta reais) correspondente ao aluguel da casa dos técnicos internacionais, localizada a Rua Mato Grosso, 496, Vila Bom Jesus, Foz do Iguaçu, Paraná – CEP: 85852-040, previsto no projeto equipe permanente - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 – SLIE: 1205695-23 – Ação 3.2 AF.

Referente ao período de 01 de abril a 30 de abril de 2014.

Este recibo é válido desde que anexado ao comprovante de depósito ou transferência eletrônica na conta corrente infra indicada.

Foz do Iguaçu, 01 de abril de 2014.

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

  
\_\_\_\_\_  
**JOÃO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO**

Proprietário

CPF 259.003.589-68 – RG. 547.077-3 SSP/PR

Endereço: Rua Venanti Otrembra, 274 – Centro – Foz do Iguaçu – Pr.

Fone: (45) 3574-5740/ 9103-7725

## Dados para o depósito bancário:

Nº do Banco: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S/A.

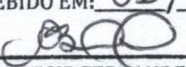
Nº da Agência: 3839

Nome da Agência: FOZ DO IGUAÇU/ CENTRO

Conta Corrente: 27.110-7

Cidade/Estado: FOZ DO IGUAÇU/ PR.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 01/04/14

  
\_\_\_\_\_  
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ  
PRESIDENTE



ID #26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.33  
3270003270 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4292-7 - FOZ DO IGUACU-VILA A  
CONTA: 13.000.131-8  
FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY  
CPF/CNPJ: 00.304.148/0001-10  
VALOR: R\$ 2.823,45  
DEBITO EM: 01/04/2014  
=====

DOCUMENTO: 040107  
AUTENTICACAO SISBB: 3.EF5.047.43C.888.2BF

1º pagamento - 28/03/14

Valor pago em duplicidade

Devolvido em - 04/04/14  
==



## Emissão de comprovantes

04/04/2014 16:56:35

ID 124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.32  
3270003270 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 4292-7 - FOZ DO IGUACU-VILA A

CONTA: 13.000.131-8

FAVORECIDO: FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY

CPF/CNPJ: 00.304.148/0001-10

VALOR: R\$

5.069,64

DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 7.F1E.649.1A7.C84.723

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI  
Avenida Brasil, 1377 (anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO  
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação:	Ativa
Número:	201479
Emitido em:	02/01/2014 às 14:15:07
Competência:	02/01/2014
Código verificador:	GYMz7tv8Gp

Prestador de serviços



CPF/CNPJ: 00304148000110 Inscrição Municipal: 20081  
Razão social / Nome fantasia: FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY / Hospital Ministro Costa Cavalcanti  
Endereço: Gramado, 580 - Vila Residencial A  
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: nfse@hmcc.com.br  
CEP: 85860460 Telefone: 35768000  
Regime tributário: Imune

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 02342167000166 Inscrição Municipal: 041688  
Razão social / Nome fantasia: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN  
Endereço: Pedro Basso, 700(CASA)  
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: silva.contabilidade@hotmail.com  
CEP: 85863756 Telefone: 30277308

Código atividade:  
8610101 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Natureza da operação:  
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço  
4.23 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

Município da prestação do serviço  
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:  
Taxa de manutenção Plano de Saúde Itamed referente mês 01/2014

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 02/01/14.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ  
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	5.069,64	3,00%	152,09	5.069,64
<b>TOTAL DA NOTA</b>					<b>5.069,64</b>

Outras informações:

BANCO  
REAL ABN

356-5

35691.29210 00107.380008 00006.429195 1 59590000506964

Cedente <b>Fundacao de Saude Itaipuapy</b>				00.304.148/0001-10		Agência/Código Cedente 1292/0000010010		Vencimento 30/01/2014			
Data do Documento 25/03/2014		Número do Documento		Espécie		Aceite		Data do Processamento 26/12/2013		Nosso Número 0000000642919	
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		Quantidade de Moeda		Valor		(+/-) Valor Documento 5.069,84	

ANS - Nº 311359

Discriminação dos valores cobrados

Código	Nome	Parcela	Valor	Idade	Dt Contrato	Código / Nome Produto na ANS
30144930	PEDRO HENRIQUE GONCALVES	24	117,71	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144949	FABIO SCCHENA DIAS	24	325,96	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144973	MAICON HENRIQUE DE BORBA	24	338,59	14	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30145007	JOAO VITOR MARTINS MACHADO	24	398,36	26	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30164451	GUILHERMO DIEZ CANEDO	15	105,28	30	13/11/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30159350	ETTORE IVALDI	18	250,88	50	13/08/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30145015	JANICE ESTELA TILLWITZ	24	196,05	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144884	FELIPE BORGES DA SILVA	24	275,96	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144868	PEDRO HENRIQUE AVANSI	24	268,12	16	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144906	ANDERSON DOS SANTOS	24	243,56	20	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144990	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	24	116,48	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144841	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	24	275,96	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144957	RICARDO MARTINS TAQUES	24	275,96	21	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo

Carteirinha	Conta	Guia	Dt. conta	VI coparticipação
30144930	1676537	736535		14,91
30144973	1671758	719562	26/10/2013	203,16
30145015	1671350	731939		30,00
30144981	1682598	732747	26/11/2013	15,21
30145007	1671748	719566	26/10/2013	203,16

Outras Cobranças

Valor

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Sacado:

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - 02.342.167/0001-66  
R PEDRO BASSO , Nº 700, POLO CENTRO - CASA  
85.86-3-7 - FOZ DO IGUAÇU - PR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO  
REAL ABN AMRO

356-5 35691.29210 00107.380008 00006.429195 1 59590000506964

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>						Vencimento 30/01/2014						
Cedente: <b>Hospital Ministro Costa Cavalcanti</b>						Agência / Código do Cedente 1292/000001001073-5						
Data do Documento 26/12/2013		Nº do Documento 642919		Espécie Doc. 0		Aceite		Data do Processamento 25/03/2014		Nosso Número 0000000642919		
Uso do Banco		Carteira		Espécie R\$		Quantidade		Valor		(-) Valor Documento 5.069,84		
Instruções											(-) Desconto/Abatimento	
Não receber após 60 dias do vencimento											(-) Outras Deduções	
Multa fixa após o vencimento: 101,39											(+/-) Mora / Multa	
Juros de mora por dia atraso: 1,69											(+/-) Outros Acréscimos	
											(=) Valor Cobrado	

Sacado: Federacao Paranaense de Canoagem - 02.342.167/0001-66  
R Pedro Basso , nº 700, Polo Centro - Casa  
85.86-3-7 - Foz do Iguaçu - PR  
Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

### OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

Pagador: Federação Paranaense de Canoagem		Título: 642919	VI. mensalidade: 5069,64	VI. co-partic.: 3310,12	Df. referência: 01/01/14
Contrato: 8736	Estipulante: Federação Paranaense de Canoagem		VI. mensalidade: 5069,64	VI. co-partic.: 3310,12	Parcela: 24
Titular: Rafael Augusto de Souza		Carteira: 30144841	VI. mensalidade: 275,96	VI. co-partic.: 203,16	Parcela: 24
<b>Preço pré-estabelecido</b>			VI. item: 72,8		
<b>Co-participação</b>			VI. item: 203,16		
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rile ou Ele para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011414	Uréia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050991	Dehidroxil 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28061659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Pirovica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011388	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010795	Famitina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050703	Tiroestimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
<b>Titular: Janice Estela Tillwitz</b>			<b>VI. mensalidade: 196,05</b>	<b>VI. co-partic.: 79,57</b>	<b>Parcela: 24</b>
<b>Preço pré-estabelecido</b>			VI. item: 116,48		
<b>Co-participação</b>			VI. item: 79,57		
23/11/2013	40903120	Mão Ou Quirodáctilo	19,57	Rogério Goncalves de Campos Meirelles	Fundacao de Saude Itaguapy
23/11/2013	10101039	Consulta em Pronto Socorro	30,00	Besaleel da Silva Dias	Fundacao de Saude Itaguapy

Impresso em: 27/03/2014 17:27:37

Página 1

fabiomerichz

WPLS2001

**Nº SLIE 1205695-23**

**PROCESSO 58701005149/2012-18**

**MINISTÉRIO DO ESPORTE**

**LEI 11.438/2006**

### OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

28/11/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido)	30,00	Maria Bernadete Paixoto de Oliveira	Fundacao de Saude Itaguapy
<b>Titular: Pedro Henrique Avansi Aversa</b>			<b>VI. mensalidade: 268,12</b>	<b>VI. co-partic.: 203,16</b>	<b>Parcela: 24</b>
<b>Preço pré-estabelecido</b>			VI. item: 64,96		
<b>Co-participação</b>			VI. item: 203,16		
26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050703	Tiroestimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28061659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011414	Uréia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Pirovica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010795	Famitina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rile ou Ele para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050991	Dehidroxil 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
<b>Titular: Omira Maria Estacia Neta</b>			<b>VI. mensalidade: 345,24</b>	<b>VI. co-partic.: 281,28</b>	<b>Parcela: 24</b>
<b>Preço pré-estabelecido</b>			VI. item: 64,96		
<b>Co-participação</b>			VI. item: 281,28		
28/11/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido)	30,00	Maria Bernadete Paixoto de Oliveira	Fundacao de Saude Itaguapy
06/12/2013	41301323	Tonometria - Binocular	14,91	Renato Tolazzi	Fundacao de Saude Itaguapy
06/12/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido)	30,00	Renato Tolazzi	Fundacao de Saude Itaguapy

Impresso em: 27/03/2014 17:27:37

Página 2

fabiomerichz

WPLS2001

**OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.**

26/10/2013	26010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011376	Transaminase Pirúvica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26050703	Tireostimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011414	Uréia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26050991	Dehidroxil 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010795	Ferritina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26030141	Parasitológico (Direto e Enriquecimento)	3,21	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Eie para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26061659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
Titular: Felipe Borges da Silva			Carteira: 30144884	Vi. mensalidade: 275,96	Vi. co-partic.: 203,16	Parcela: 24
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8			
Co-participação			Vi. item: 203,16			
26/10/2013	26050991	Dehidroxil 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011376	Transaminase Pirúvica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011414	Uréia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26050703	Tireostimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26061659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

**OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.**

26/10/2013	26011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Eie para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010795	Ferritina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
Titular: Anderson dos Santos Oliveira			Carteira: 30144906	Vi. mensalidade: 243,56	Vi. co-partic.: 170,76	Parcela: 24
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8			
Co-participação			Vi. item: 170,76			
26/10/2013	26050703	Tireostimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010795	Ferritina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011414	Uréia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011376	Transaminase Pirúvica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	
26/10/2013	26010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy	

### OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Eie para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050991	Dehidroxi 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
Titular: Leonardo Lucas Curcol		Carteira: 30144914	Vi. mensalidade: 305,96	Vi. co-partic.: 233,16	Parcela: 24
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Co-participação			Vi. item: 233,16		
06/12/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido)	30,00	Rodrigo Lucas de Castilhos Vieira	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Eie para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011414	Uréia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28051659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Pirúvica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050991	Dehidroxi 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010795	Ferritina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050703	Tiroestimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
Titular: Charles Fernando Correa		Carteira: 30144922	Vi. mensalidade: 275,96	Vi. co-partic.: 203,16	Parcela: 24

Impresso em: 27/03/2014 17:27:37

Página 5

fabioemerichz

WPLS2001

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18

### OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Co-participação			Vi. item: 203,16		
26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Eie para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28051659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050703	Tiroestimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010795	Ferritina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Pirúvica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011414	Uréia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050991	Dehidroxi 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
Titular: Pedro Henrique Goncalves da Silva		Carteira: 30144930	Vi. mensalidade: 117,71	Vi. co-partic.: 44,91	Parcela: 24
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Co-participação			Vi. item: 44,91		
04/12/2013	41301323	Tonometria - Binocular	14,91	Ronaldo Slud Brofman	Fundacao de Saude Itaguapy
04/12/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido)	30,00	Ronaldo Slud Brofman	Fundacao de Saude Itaguapy
Titular: Fabio Soehna Dias Rodrigues		Carteira: 30144949	Vi. mensalidade: 325,96	Vi. co-partic.: 253,16	Parcela: 24
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Co-participação			Vi. item: 253,16		

Impresso em: 27/03/2014 17:27:38

Página 5

fabioemerichz

WPLS2001

**OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.**

17/12/2013	40901165	U.S. Aparelho Urinário Masculino (Rins, Ureteres E Bexiga)	50,00	Jarbas Siqueira Paranhos	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Piruvica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050703	Tiroestimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28061659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011414	Uréia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010795	Ferritina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Ele para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050991	Dehidrox 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
<b>Titular: Ricardo Martins Taques</b>			<b>Vi. mensalidade: 275,96</b>	<b>Vi. co-partic.: 203,16</b>	<b>Parcela: 24</b>
<b>Preço pré-estabelecido</b>			<b>Vi. item: 72,8</b>		
<b>Co-participação</b>			<b>Vi. item: 203,16</b>		
26/10/2013	28061659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
Impresso em: 27/03/2014 17:27:38					
Página 7			fabioemrichz		WPLS2001

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18

**OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.**

MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude itaipuapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050991	Dehidrox 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011414	Uréia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010795	Ferritina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Ele para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Piruvica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050703	Tiroestimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
<b>Titular: Renan Henrique Soares</b>			<b>Vi. mensalidade: 298,36</b>	<b>Vi. co-partic.: 203,16</b>	<b>Parcela: 24</b>
<b>Preço pré-estabelecido</b>			<b>Vi. item: 95,2</b>		
<b>Co-participação</b>			<b>Vi. item: 203,16</b>		
26/10/2013	28061659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Piruvica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050991	Dehidrox 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050703	Tiroestimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011414	Uréia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010795	Ferritina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Ele para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude itaipuapy
Impresso em: 27/03/2014 17:27:38					
Página 8			fabioemrichz		WPLS2001



OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
Titular: Maicon Henrique de Borba		Carteira: 30144973	Vi. mensalidade: 338,59	Vi. co-partic.: 273,63	Parcela: 24
Preço pré-estabelecido		Vi. item: 64,96			
Co-participação		Vi. item: 273,63			
07/12/2013	40802094	Coluna Total Para Escoliose (Telespondilografia)	40,47	Rogério Gonçalves de Campos Meirelles	Fundacao de Saude Itaipuapy
06/12/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Prestabelecido)	30,00	Andre Ricco	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	8,52	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010795	Ferritina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050703	Tireostimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Ele para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28061659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Pirúvica ( TGP )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050991	Dehidroxil 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050720	Troxina Livre (Rie)	14,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
Impresso em: 27/03/2014 17:27:38		Página 9	fabioemerichz	WPLS2001	

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

26/10/2013	28011414	Ureia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
Titular: Ana Sátilia Vieira Vargas		Carteira: 30144981	Vi. mensalidade: 110,17	Vi. co-partic.: 45,21	Parcela: 24
Preço pré-estabelecido		Vi. item: 64,96			
Co-participação		Vi. item: 45,21			
26/11/2013	28010493	Colesterol (Hdl)	4,50	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/11/2013	28010973	Glicose	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/11/2013	28011392	Triglicéridos (TG )	3,21	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/11/2013	28011511	Colesterol LDL	1,50	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/11/2013	28011520	Colesterol VLDL	1,50	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/11/2013	28010507	Colesterol Total	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
28/11/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Prestabelecido)	30,00	Maria Bernadete Peixoto de Oliveira	Fundacao de Saude Itaipuapy
Titular: Antonio Alves dos Santos		Carteira: 30144990	Vi. mensalidade: 116,48	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 24
Preço pré-estabelecido		Vi. item: 116,48			
Titular: Joao Vitor Martins Machado		Carteira: 30145007	Vi. mensalidade: 398,36	Vi. co-partic.: 303,16	Parcela: 24
Preço pré-estabelecido		Vi. item: 95,2			
Co-participação		Vi. item: 303,16			
21/11/2013	41001125	Coluna Cervical Ou Dorsal Ou Lombar (Até 3 Segmentos)	50,00	Pedro Leonardo Cabral Fernandes	Fundacao de Saude Itaipuapy
21/11/2013	41001125	Coluna Cervical Ou Dorsal Ou Lombar (Até 3 Segmentos)	90,00	Pedro Leonardo Cabral Fernandes	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011414	Ureia (U)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28050991	Dehidroxil 1,25 - Vitamina D	22,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010795	Ferritina	20,76	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28061659	Anticorpos Hepatite C	32,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Ele para	11,40	Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaipuapy
Impresso em: 27/03/2014 17:27:38		Página 10	fabioemerichz	WPLS2001	

**OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.**

26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Pirúvica ( TGP )	2,25		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050703	Tireostimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
<b>Titular: Carlos Eduardo Moraes da Silva</b>			<b>Carteira: 30151961</b>	<b>Vi. mensalidade: 268,12</b>	<b>Vi. co-partic.: 203,16</b>	<b>Parcela: 20</b>
<b>Preço pré-estabelecido</b>			<b>Vi. item: 64,96</b>			
<b>Co-participação</b>			<b>Vi. item: 203,16</b>			
26/10/2013	28050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28061659	Anticorpos Hepatite C	32,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Eie para	11,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010795	Ferritina	20,76		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050703	Tireostimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011414	Uréia (U)	2,25		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
Impresso em: 27/03/2014 17:27:38						
			Página 11	fabioemrichz		WPLS2001

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**

**OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.**

**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

26/10/2013	28050991	Dehidroxí 1,25 - Vitamina D	22,80		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Pirúvica ( TGP )	2,25		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
<b>Titular: Thiago Saldanha Serra</b>			<b>Carteira: 30151970</b>	<b>Vi. mensalidade: 275,96</b>	<b>Vi. co-partic.: 203,16</b>	<b>Parcela: 20</b>
<b>Preço pré-estabelecido</b>			<b>Vi. item: 72,6</b>			
<b>Co-participação</b>			<b>Vi. item: 203,16</b>			
26/10/2013	28010540	Creatinina (Creat)	2,25		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28061659	Anticorpos Hepatite C	32,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050720	Tiroxina Livre (Rie)	14,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28041151	Hemograma com Histograma e Contagem de Plaquetas Automatizadas	5,52		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010795	Ferritina	20,76		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28060210	Antígeno Austrália (Hbs Ag) Rie ou Eie para	11,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011449	Vitamina B - 12 (Rie)	14,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011210	Potássio (K)	2,22		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011414	Uréia (U)	2,25		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010329	Cálcio	2,22		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011376	Transaminase Pirúvica ( TGP )	2,25		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28061691	Hiv 1 + Hiv 2 (Determinação Conjunta)	31,80		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010060	Ácido Fólico (Rie)	13,74		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010256	Amilase	2,88		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050703	Tireostimulante (Tsh), Hormônio (Rie)	14,40		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011368	Transaminase Oxalacética ( TGO )	2,25		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28050991	Dehidroxí 1,25 - Vitamina D	22,80		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28010809	Ferro Sérico (Fe)	3,00		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
26/10/2013	28011279	Sódio (Na)	2,22		Viviane Cristina Trevisol	Fundacao de Saude Itaguapy
<b>Titular: Ettore Ivaldi</b>			<b>Carteira: 30159350</b>	<b>Vi. mensalidade: 250,88</b>	<b>Vi. co-partic.: 0</b>	<b>Parcela: 18</b>
<b>Preço pré-estabelecido</b>			<b>Vi. item: 250,88</b>			
<b>Titular: Guilherme Diaz Canedo Fernandez</b>			<b>Carteira: 30164451</b>	<b>Vi. mensalidade: 105,28</b>	<b>Vi. co-partic.: 0</b>	<b>Parcela: 15</b>
<b>Preço pré-estabelecido</b>			<b>Vi. item: 105,28</b>			
Impresso em: 27/03/2014 17:27:38						
			Página 12	fabioemrichz		WPLS2001

ID #25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.33  
3270003270 SEGUNDA VIA 0019  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO  
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
AGENCIA: 4292-7 - FOZ DO IGUAQU-VILA A  
CONTA: 13.000.131-8  
FAVORECIDO: FUNDACAO DE SAUDE ITAIGUAPY  
CPF/CNPJ: 00.304.148/0001-10  
VALOR: R\$ 2.112,66  
DEBITO EM: 01/04/2014  
=====

DOCUMENTO: 040102  
AUTENTICACAO SISBB: 8.73F.6C1.772.82B.A82

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA  
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI  
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO  
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação:	Ativa
Número:	20141723
Emitido em:	03/02/2014 às 18:50:10
Competência:	03/02/2014
Código verificador:	mZHR1dvM44

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**Prestador de serviços**



CPF/CNPJ: 00304148000110 Inscrição Municipal: 20081  
Razão social / Nome fantasia: FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY / Hospital Ministro Costa Cavalcanti  
Endereço: Gramado, 580 - Vila Residencial A  
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: nfse@hmcc.com.br  
CEP: 85860460 Telefone: 35768000  
Regime tributário: Imune

**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ: 02342167000166 Inscrição Municipal: 041688  
Razão social / Nome fantasia: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN  
Endereço: Pedro Basso, 700(CASA)  
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: silva.contabilidade@hotmail.com  
CEP: 85863756 Telefone: 30277308

**Código atividade:**

8610101 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

**Natureza da operação:**

Serviço prestado no município

**Item da lista de serviço**

4.23 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

**Município da prestação do serviço**

4108304 Foz do Iguaçu / PR

**Discriminação dos serviços:**

TAXA DE MANUTENÇÃO PLANO DE SAÚDE ITAMED REF MÊS 02/2014

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 03/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ  
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.112,66	3,00%	63,38	2.112,66

**TOTAL DA NOTA**

**2.112,66**

**Outras informações:**

BANCO  
REAL ABN

356-5

35691.29210 00107.370009 00006.501290 5 59880000211266

Fundação de Saúde Itaipuapy				00.304.148/0001-10		Agência/Código Cedente	Vencimento
25/03/2014				24/01/2014		1292/0000010010	28/02/2014
25/03/2014				24/01/2014		Nosso Número	
		R\$		Valor		0000000650129	
						(*) Valor Documento	
						2.112,66	

Discriminação dos valores cobrados

ANS - Nº 311359

Código	Nome	Parcela	Valor	Idade	Dt Contrato	Código / Nome Produto na ANS
30144868	PEDRO HENRIQUE AVANSI	25	74,70	16	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144906	ANDERSON DOS SANTOS	25	83,72	20	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144990	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	25	133,95	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144841	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	25	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144957	RICARDO MARTINS TAQUES	25	83,72	21	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144981	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	25	74,70	15	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151961	CARLOS EDUARDO MORAES DA	21	74,70	15	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144876	OMIRA MARIA ESTACIA NETA	25	74,70	12	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144914	LEONARDO LUCAS CURCEL	25	133,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144922	CHARLES FERNANDO CORREA	25	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144965	RENAN HENRIQUE SOARES	25	109,48	26	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151970	THIAGO SALDANHA SERRA	21	83,72	19	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144930	PEDRO HENRIQUE GONCALVES	25	113,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo

Carteirinha	Conta	Guia	Dt. conta	Vi coparticipação
30144914	1694472	737831		50,00
30145015	1703699	734842	29/11/2013	9,24
30144930	1688459	725575	08/11/2013	30,00

Outras Cobranças

Valor

Reajuste de 15% conforme Negociação

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Sacado:

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - 02.342.167/0001-66  
R PEDRO BASSO , Nº 700, POLO CENTRO - CASA  
85.86-3-7 - FOZ DO IGUAÇU - PR

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

BANCO  
REAL ABN AMRO

356-5 35691.29210 00107.370009 00006.501290 5 59880000211266

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						28/02/2014
Cedente:						Agência / Código do Cedente
Hospital Ministro Costa Cavalcanti						1292/000001001073-5
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
24/01/2014	650129	0		25/03/2014	0000000650129	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(*) Valor Documento	
		R\$			2.112,66	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento						(-) Outras Deduções
Multa fixa após o vencimento: 42,25						(+) Mora / Multa
Juros de mora por dia atraso: 0,70						(+) Outras Acrecimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado: Federacao Paranaense de Canoagem - 02.342.167/0001-66  
R Pedro Basso , nº 700, Polo Centro - Casa  
85.86-3-7 - Foz do Iguacu - PR  
Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



# OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

Pagador: Federação Paranaense de Canoagem		Título: 650129		VI. mensalidade: 2.112,66		VI. co-partic.: 89,24		Dt. referência: 01/02/14	
Contrato: 8736		Estipulante: Federação Paranaense de Canoagem		VI. mensalidade: 2.112,66		VI. co-partic.: 89,24		Parcela: 25	
Titular: Rafael Augusto de Souza		Carteira: 30144841		VI. mensalidade: 83,72		VI. co-partic.: 0		Parcela: 25	
Preço pré-estabelecido		Carteira: 30145015		VI. item: 72,8					
Reajuste - Variação de custo				VI. item: 10,92					
Titular: Janice Estela Tillwitz				VI. mensalidade: 143,19		VI. co-partic.: 9,24		Parcela: 25	
Preço pré-estabelecido				VI. item: 116,48					
Reajuste - Variação de custo				VI. item: 17,47					
Co-participação				VI. item: 9,24					
29/11/2013 21010056		Exame Citopatológico Cérvico-Vaginal Oncológico e Microflora		9,24					
Titular: Pedro Henrique Avansi Aversa		Carteira: 30144868		VI. mensalidade: 74,7		VI. co-partic.: 0		Fundacao de Saude Itaipuapy	
Reajuste - Variação de custo				VI. item: 9,74				Parcela: 25	
Preço pré-estabelecido				VI. item: 64,96					
Titular: Omira Maria Estacia Neta		Carteira: 30144876		VI. mensalidade: 74,7		VI. co-partic.: 0		Parcela: 25	
Reajuste - Variação de custo				VI. item: 9,74					
Preço pré-estabelecido				VI. item: 64,96					
Titular: Felipe Borges da Silva		Carteira: 30144864		VI. mensalidade: 83,72		VI. co-partic.: 0		Parcela: 25	
Preço pré-estabelecido				VI. item: 72,8					
Reajuste - Variação de custo				VI. item: 10,92					
Titular: Anderson dos Santos Oliveira		Carteira: 30144906		VI. mensalidade: 83,72		VI. co-partic.: 0		Parcela: 25	
Preço pré-estabelecido				VI. item: 72,8					
Reajuste - Variação de custo				VI. item: 10,92					
Titular: Leonardo Lucas Curcel		Carteira: 30144914		VI. mensalidade: 133,72		VI. co-partic.: 50		Parcela: 25	
Preço pré-estabelecido				VI. item: 10,92					
Reajuste - Variação de custo				VI. item: 72,8					
Preço pré-estabelecido				VI. item: 50					
Co-participação				50,00					
19/12/2013 41101227		Colluna Cervical Ou Dorsal Ou Lombar		VI. mensalidade: 83,72		VI. co-partic.: 0		Fundacao de Saude Itaipuapy	
Titular: Charles Fernando Correa		Carteira: 30144922		VI. mensalidade: 83,72		VI. co-partic.: 0		Parcela: 25	
Preço pré-estabelecido				VI. item: 10,92					
Reajuste - Variação de custo									



## OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Thiago Saldanha Serra	Carteira: 30151970		Vi. mensalidade: 83,72	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 21
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Reajuste - Variação de custo			Vi. item: 10,92		
Titular: Ettore Ivaldi	Carteira: 30159350		Vi. mensalidade: 288,51	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 250,88		
Reajuste - Variação de custo			Vi. item: 37,63		
Titular: Guilherme Diez Canedo Fernandez	Carteira: 30164451		Vi. mensalidade: 121,07	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 16
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 15,79		
			Vi. item: 105,28		

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

# FLUXO DE CAIXA - 03/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE Canoagem

CNP.J: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE Canoagem SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO III CONTINUIDADE

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNP.J/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
03/04/14	Transportadora Pedrosani Ltda	10.950.650/0001-50	201413	31/03/14	5.B39.16E.8C1.B55.452	10.33		3.750,00	3.750,00	VIAGEM TOMAZINA SELETIVA NACIONAL 21 A 23/03/14
03/04/14	Building Profts Associados S/S	14.308.196/0001-05	3879	25/03/14	E F4B.198.5AE.6ED.F8C	5.1		770,00	770,00	
<b>TOTAL</b>										
									<b>4.520,00</b>	

## TARIFAS BANCÁRIAS

03/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	03/04/14	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	03/04/14	Extrato bancário			7,40	7,40	
									<b>14,80</b>	
<b>TOTAL DA DESPESAS BANCÁRIAS</b>										

## Saldo Anterior 01/04/14

Créd. ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	4.534,80
Déb. ref. pgto. despesas bancárias	(14,80)
Déb. ref. pgto. INTERNET	(4.520,00)
<b>Saldo 03/04/14</b>	



ID 729

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.35  
3270003270 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 3839-3 - FOZ DO IGUACU CENTRO  
CONTA: 22.195-3  
FAVORECIDO: TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA. - ME  
CPF/CNPJ: 10.950.650/0001-51  
VALOR: R\$ 3.750,00  
DEBITO EM: 03/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040301  
AUTENTICACAO SISBB: 5.B39.16E.8C1.B55.452

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

10.333



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO  
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa  
Número 201413  
Emitido em 31/03/2014 às 09:19:38  
Competência março/2014 Série F  
Código verificador RFGvM9yBr7

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 10950650000151 Inscrição Municipal: 43601  
Razão social / Nome fantasia: TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA / MUDANÇAS PEDROSANI  
Endereço: RUA Gaspar, 404 - Jardim Petrópolis  
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: transpedrosani@hotmail.com  
CEP: 85868250 Telefone: 4530256334  
Regime tributário: Simples Nacional

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 02342167000166 Inscrição Municipal: 041688  
Razão social / Nome fantasia: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN  
Endereço: Pedro Basso, 700(CASA)  
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: silva.contabilidade@hotmail.com  
CEP: 85863756 Telefone: 30277308

Código atividade:

4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal.

Município da prestação do serviço

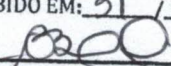
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

TRANSPORTE DE BARCOS DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR PARA TOMAZINA-PR E RETORNO DE TOMAZINA-PR A FOZ DO IGUAÇU-PR, PERÍODO DE 14 A 23/03/2014

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 31/03/14

  
VALEDECIR FERNANDES DA CRUZ  
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Aliquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	3.750,00	2,00%	75,00	-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				3.750,00
3.750,00					

Outras informações:

DEPOSITO CONTA BANCARIA  
BANCO 341-ITAU-UNIBANCO  
AGENCIA 3839 - C/C 22195-3

ID #29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.35  
3270003270 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

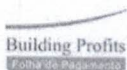
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 2559-3 - AV.7 SETEMBRO U.CTBA  
CONTA: 18.258-3  
FAVORECIDO: BUILDING PROFITS CONTADORES ASSOCIA  
CPF/CNPJ: 14.309.196/0001-05  
VALOR: R\$ 770,00  
DEBITO EM: 03/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040302  
AUTENTICACAO SISBB: E.F4B.198.5AE.6ED.F8C

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



# Building Profits Folha de Pagamento S/S

Rua Domingos Zanlorenzi 28 Campo Comprido  
CEP. 81270470 Curitiba PR  
CNPJ. 10519084000128

## Recibo do Sacado

<b>Pagador</b> FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN						<b>CNPJ/CPF</b> 02342167000166
<b>Emissão Nota Fiscal</b> 25/03/2014	<b>Filial</b> 0	<b>Série NF.</b> 0	<b>Número NF.</b> Rps 3879 / NF 3879	<b>Parcela</b> 1	<b>Número Documento</b> 47978	<b>Vencimento</b> 31/03/2014

### Mensagem

**Serviços**  
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP.  
03/2014

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

<b>Nosso Número</b> 0900000047978-3	<b>Espécie</b> R\$	<b>Espécie Documento</b> DM	<b>Agência / Código Cedente</b> 2559/10323-3	<b>Valor do Documento</b> 770,00
<b>Sacador / Avalista</b>			<b>Autenticação Mecânica</b>	

**Bradesco** | 237-2 | 23792.55900 90000.004797 78001.032305 1 60190000077000

<b>Local do Pagamento</b> Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.					<b>Vencimento</b> 31/03/2014
<b>Beneficiário</b> Building Profits Folha de Pagamento S/S CNPJ: 10519084000128					<b>Agência / Código Cedente</b> 2559/10323-3
<b>Data Documento</b> 25/03/2014	<b>Número Documento</b> 47978	<b>Espécie Documento</b> DM	<b>Aceite</b> N	<b>Data Processamento</b> 25/03/2014	<b>Nosso Número</b> 0900000047978-3
<b>Uso Banco</b>	<b>Carteira</b> 9	<b>Espécie</b> R\$	<b>Quantidade</b>	<b>Valor</b>	<b>Valor do Documento</b> 770,00

### Texto de Responsabilidade do Cedente

Ref. NF 3879/1  
Juros/Mora ao dia: R\$ 1,28 após vencimento.  
Multas de R\$ 15,40 após vencimento.

QR code Linha Digitável



(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

<b>Pagador</b> FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN RUA PEDRO BASSO 700 CASA POLO CENTRO CEP: 85863756 - FOZ DO IGUAÇU - PR	<b>CNPJ:</b> 02342167000166
<b>Sacador / Avalista</b>	



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

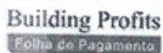
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 3879, emitido em 2014-03-25T13:52:33

Número da Nota  
3879

Data e Hora de Emissão  
25/03/2014 13:52:33

Código de Verificação  
59JGK20C



PRESTADOR DE SERVIÇOS  
Razão Social: Building Profits Folha de Pagamento S/S

CPF / CNPJ: 10519084000128

Inscrição Municipal: 5568763

Endereço: Rua Domingos Zanlorenzi 28 Campo Comprido

Município: Curitiba

UF: PR CEP: 81270470

Telefone:

Contato:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal: 41688

Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro

Município: Foz do Iguaçu

UF: PR CEP: 85863756

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP. 03/2014 - 35,00 UN. x 22,00 = R\$ 770,00

Obs:

Valor aproximado dos impostos = R\$ 68,84 (8,94%)  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Fatura: 31/03/14 R\$ 770,00

OBS:

IR - R\$ 0,00 / COFINS - R\$ 0,00 / CSLL - R\$ 0,00 / PIS - R\$ 0,00 / ISS RETIDO - R\$ 0,00 / INSS - R\$ 0,00  
Valor Base de Cálculo - R\$ 0,00 / Valor Líquido - R\$ 770,00

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 25/03/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ  
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 770,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
770,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.  
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.  
Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA

# FLUXO DE CAIXA - 04/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM  
CNP.J: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z DO IGUAÇU/ ANO III/ CONTINUIDADE  
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
<b>TOTAL</b>										
									2.823,45	
									2.823,45	

Saldo Anterior 03/04/14

Créd.ref. Devol.ref. Pgto.dia 01/04/14 em duplic. Fund.Saúde Itaipuepy

Saldo 04/04/14

# FLUXO DE CAIXA - 07/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM III FOZ DO IGUAÇU/ ANO III CONTINUIDADE  
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.6		188,59		Técnica - Antonio Alves dos Santos
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.4		439,90		Técnica - Argos G D Rodrigues
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.7		1.664,00		Técnica - Ettore Ivaldi
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.2		624,00		Técnica - Guillermo diez canedo Fer
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.3		351,93		Gustavo chaves Brandao
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.5		188,59		Técnica - Janice Estela Tillwitz
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.1		74,62	5.271,68	Técnica - Luciano Santos de Lima
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.2M		178,81		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.5M		277,19		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.3M		124,97		Adm - Julieron Marques da Silva
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.4M		170,59		Adm - Marcia Helena Vieira
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	2.1M		351,92		Adm - Renata Moreira de Jesus
07/04/14	FGTS		GRF 03/14	31/03/14	4.01B.AB3.5A9.B16.788	IMEL		636,57		VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELO PROJ. MENINOS DO LAGO - VALOR DEVOLVIDO EM 10/04/14
<b>TOTAL</b>									<b>5.271,68</b>	

Saldo Anterior 04/04/14

2.823,45

Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo

2.448,23

Déb.ref.pgto.INTERNET

(5.271,68)

**Saldo 07/04/14**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.18  
3270003270 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====  
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85860000052-7 71680179140-6  
40756705080-0 23421670001-6  
Data do pagamento 07/04/2014  
CNPJ/CEI 02342167/0001-66  
COMPETENCIA 03/2014  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2014  
VALOR DEPOSITO 5.271,68  
Valor Total 5.271,68  
=====

DOCUMENTO: 040701  
AUTENTICACAO SISBB: 4.01B.AB3.5A9.B16.788

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2014 - 14:28:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041)30164701
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.896,12	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.271,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.271,68
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014\*\*

858600000527 716801791406 407567050800 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2014 - 14:28:11

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041)30164701
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.896,12	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 03/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.271,68	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.271,68
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2014\*\*

858600000527 716801791406 407567050800 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA ,

Seu arquivo K0PBVn7nE4D00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 04/04/2014 às 14:29:18.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CCF4B248065D1981.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

## Informações Complementares:

<b>Transmissor:</b>	BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA
<b>Inscrição Transmissor:</b>	03.390.026/0001-81
<b>Responsável:</b>	BUILDING PROFITS AUD E CONS SC
<b>Inscrição Responsável:</b>	03.390.026/0001-81
<b>Competência:</b>	03/2014
<b>NRA:</b>	K0PBVn7nE4D00000
<b>Base de Processamento:</b>	PR - Curitiba
<b>Código de Recolhimento:</b>	115
<b>Contato:</b>	ALESSANDRO DARCI SOA
<b>Telefone:</b>	004130288000

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 04/04/2014  
HORA: 14:28:11  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
COMPETÊNCIA: 03/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

65.896,12

DEPÓSITO

5.271,68

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.271,68

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/04/2014

**RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.**

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

COMP: 03/2014

Nº ARQUIVO: K0PBVn7nE4D0000-0

CONTATO: ALESSANDRO DARCI SOA

E-MAIL: ANA.GORETI@BUILDINGPROFITS.COM.BR

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66

Nº DE CONTROLE: C0jmsQlWfAK0000-2  
TELEFONE: (41 )30288000

NOME DO TRABALHADOR

LOGRADOURO

CIDADE

PIS/PASEP/CI

BAIRRO

UF

ADMISSÃO

CATEGORIA

CEP

CLEVENICE BEZERRA PARIZATO

RUA TROMBETAS 47

FOZ DO IGUAÇU

123.08791.01-4

CAMPOS DO IGUAÇU

PR

05/03/2014

01

85857-490

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARACÃO À PREVIDÊNCIA

858600000527 716801791406 407567050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	COMP: 03/2014	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66		
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/FASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTACÃO	CBO
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	4.399,06	0,00	209.37811.19-4	0,00	01/08/2013	01	482,92	351,92	04110	JAM
										0,00
										0,00



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2014  
 HORA: 14:28:11  
 PÁG: 0004/0007

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000527 716801791406 407567050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0  
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
RICARDO MARTINS TAQUES					115.80752.95-5			13				03771	
1.850,00	0,00	0,00	115.81079.01-4	0,00	203,50						0,00	0,00	
THIAGO SALDANHA SERRA					203,50			13				03771	
1.850,00	0,00	0,00	212.81267.11-4	0,00	101,75			13	05		0,00	0,00	
WALLAN PATRICK DE CARVALHO					101,75			13	05		0,00	0,00	
925,00	0,00	0,00	212.81267.10-6	0,00	101,75			13	05		0,00	03911	
WELTTON PIETRO DE CARVALHO					101,75			13	05		0,00	03911	
925,00	0,00	0,00									0,00	0,00	

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 96.746,12

8.122,09

5.271,68

0,00



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000527 716801791406 407567050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM N° DE CONTROLE: C0jmsQlWfAK0000-2 N° ARQUIVO: K0PBVn7nE4D00000-0  
 COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADC: 1,00

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700  
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR CEP: 85863-756 BAIRRO: POLO CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9319101  
 CNAE: 9319101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	65.896,12	0,00	65.896,12	0,00
13	19	30.850,00	0,00	30.850,00	0,00
TOTAIS:	35	96.746,12	0,00	96.746,12	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/04/2014  
HORA: 14:28:11  
PAG: 0006/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858600000527 716801791406 407567050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: C0jmsQlWfAK0000-2  
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: K0PBVn7nE4PD0000-0  
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700  
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR CEP: 85863-756

BAIRRO: POLO CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9319101  
CNAE: 9319101

MODALIDADE: "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

65.896,12  
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/04/2014

DEPÓSITO FGTS

5.271,68

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.271,68

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM N° DE CONTROLE: C0jmsQlWfAK0000-2 N° ARQUIVO: K0FBVn7nE4D0000-0  
 COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
 TOMADOR/OBRA: RUA PEDRO BASSO 700 UF: PR CEP: 85863-756 BAIRRO: POLO CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9319101  
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU TELEFONE: 0041 3016 4701 CNAE: 9319101  
 VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 31.095,59 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.122,09

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H	0	I1	0	I2	0	I3	0	I4	0	J	0	K	0	L	0	M	0	N1	0
N2	0	N3	0	O1	0	O2	0	O3	0	P1	0	P2	0	P3	0	Q1	0	Q2	0
Q3	0	Q4	0	Q5	0	Q6	0	R	0	S2	0	S3	0	U1	0	U2	0	U3	0
V3	0	W	0	X	0	Y	0	Z1	0	Z2	0	Z3	0	Z4	0	Z5	0	Z6	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 N° ARQUIVO: K0PBVn7mE4D0000-0  
 COMP: 03/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: C0jmsQlWFAK0000-2 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00  
 LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700 BAIRO: POLO CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9319101  
 CIDADE: Foz DO IGUAÇU TELEFONE: 41-30164701 CNAE: 9319101  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 CEP: 85863-756 UF: PR 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.728,59	0,00	0,00	0,00	4.728,59
Contribuintes Individuais	3.393,50	0,00	0,00	0,00	3.393,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.179,22	0,00	0,00	0,00	13.179,22
Contribuintes Individuais	6.170,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00
RAT	658,96	0,00	0,00	0,00	658,96
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.130,27	0,00	0,00	0,00	28.130,27
OUTRAS ENTIDADES	2.965,32	0,00	0,00	0,00	2.965,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.965,32	0,00	0,00	0,00	2.965,32
TOTAL A RECOLHER	31.095,59	0,00	0,00	0,00	31.095,59

(\* Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.  
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSIVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTENCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB  
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 04/04/2014  
HORA: 14:28:11  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	20.008,18	2.965,32	02.342.167/0001-66	0099	2100	566
8.122,09			0,00	0,00	31.095,59	0,00

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.57  
3270003270 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0272-0 - RIO GAVEA  
CONTA: 216-3

FAVORECIDO: STAMPA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 01.335.651/0001-03  
VALOR: R\$ 1.902,50  
DEBITO EM: 09/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040901  
AUTENTICACAO SISBB: E.8B5.79F.F54.F0A.8D7

*Valor pago com recursos próprios*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.18  
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 1339-0 - GAVEA  
CONTA: 3.001.573-4

FAVORECIDO: STAMPA VIAGENS E TURISMO LTDA - ME  
CPF/CNPJ: 01.335.651/0001-03  
VALOR: R\$ 1.638,50

DEBITO EM: 09/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040902  
AUTENTICACAO SISBB: 4.621.30F.F70.9AD.C24

---

Transação efetuada com sucesso por: J2600129 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ.

*Valor pago com recursos próprios.*



# FLUXO DE CAIXA - 10/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
<b>TOTAL</b>										
									636.57	
									636.57	

Saldo Anterior 09/04/14

Créd.ref. Devolução FGTS 03/14 projeto Menino do Lago

Saldo 10/04/14

DESCRIÇÃO DO FGTS PAGO COM RECURSOS DO BNDES REFERENTE COLABORADORES CONTRATADOS  
 PARA O PROJETO MENINOS DO LAGO (FINACIADOS PELA ITAIPU BINACIONAL)

Nome Funcionário	Mês Referencia	Data Pgto Guia FGTS	Valor Recolhido
Adriano Siano Bragança	Março - 2014	7-abr-14	R\$ 162,16
Amélia Atonia Fernandes Castro	Março - 2014	7-abr-14	R\$ 87,78
Angel Cardozo Sanchez	Março - 2014	7-abr-14	R\$ 162,16
Mayara Cordeiro Lapczyk	Março - 2014	7-abr-14	R\$ 224,47

Valor Reembolso Projeto Slalom

R\$ 636,57

# FLUXO DE CAIXA - 14/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-86

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO III CONTINUIDADE

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CIFP	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO/BEI/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
14/04/14	Porto Seguro e Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	05/96/071538859-4	17/04/14	850003	7.2	0	181,81	181,81	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
14/04/14	CANCELADO			14/04/14	850004					CHEQUE CANCELADO
14/04/14	CANCELADO			14/04/14	850005					CHEQUE CANCELADO
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	8.1		341,00		Aletas
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	8.2		2.238,50		Aletas
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	8.3		814,00		Aletas
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	9.1		620,00		Aletas
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	9.2		4.070,00		Aletas
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	9.3		1.480,00		Aletas
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.6		259,31		Técnica - Antonio Alves dos Santos
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.4		482,92		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.7		482,92		Técnica - Ettore Ivaldi
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.2		482,92		Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.3		482,92		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.5		259,31		Técnica - Janice Estela Tillwitz
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.1		74,62		Técnica - Luciano Santos de Lima
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.6		601,13		Técnica - Antonio Alves dos Santos
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.4		1.402,20		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.7		5.304,00	28.305,16	Técnica - Ettore Ivaldi
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.2		1.989,00		Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.3		1.121,75		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.5		601,13		Técnica - Janice Estela Tillwitz
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.1		237,85		Técnica - Luciano Santos de Lima
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.5M		381,12		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.2M		245,86		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.3M		140,58		Adm - Julierton Marques da Silva
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.4M		191,90		Adm - Marcia Helena Vieira
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	1.1M		482,92		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.5M		883,52		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.2M		569,97		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.3M		398,33		Adm - Julierton Marques da Silva
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.4M		543,73		Adm - Marcia Helena Vieira
14/04/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 03/14	31/03/14	850006	2.1M		1121,75		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
14/04/14	CANCELADO			14/04/14	850007					CHEQUE CANCELADO
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00058-87	DARF IRRF 03/14	31/03/14	850008	1.5M		127,52		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/00058-87	DARF IRRF 03/14	31/03/14	850008	1.2M		15,12		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz

DATA	FORNECEDOR	CPF/CNPJ	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 03/14	31/03/14	850008	1.1M		237,74		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 03/14	31/03/14	850008	8.1		78,82		Atletas
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 03/14	31/03/14	850008	1.4		454,38	7.162,12	Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 03/14	31/03/14	850008	1.7		4.761,05		Técnica - Ettore Ivaldi
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 03/14	31/03/14	850008	1.2		1.186,05		Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 03/14	31/03/14	850008	1.3		278,17		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 03/14	31/03/14	850008	1.5		23,27		Técnica - Janice Estela Tillwitz
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	9.1		31,00		Atletas
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	9.2		203,50		Atletas
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	9.3		74,00		Atletas
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.5M		34,66		Adm - Clevenice Bezerra Partzato
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.2M		22,35		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.3M		15,62		Adm - Julierton Marques da Silva
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.4M		21,32		Adm - Marcia Helena Vieira
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.1M		43,99	887,89	Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.6		23,57		Técnica - Antonio Alves dos Santos
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.4		54,99		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.7		208		Técnica - Ettore Ivaldi
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.2		78		Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.3		43,99		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.5		23,57		Técnica - Janice Estela Tillwitz
14/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 03/14	31/03/14	850009	2.1		9,33		Técnica - Luciano Santos de Lima
14/04/14	Sind dos Empregados Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	31/03/14	8500010	1.2M		74,51		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
14/04/14	Sind dos Empregados Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	31/03/14	8500010	1.3M		52,07		Adm - Julierton Marques da Silva
14/04/14	Sind dos Empregados Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	31/03/14	8500010	1.4M		71,08		Adm - Marcia Helena Vieira
14/04/14	Sind dos Empregados Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	31/03/14	8500010	1.1M		146,64		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
14/04/14	Sind dos Empregados Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	31/03/14	8500010	1.6		78,58	1.784,72	Técnica - Antonio Alves dos Santos
14/04/14	Sind dos Empregados Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	31/03/14	8500010	1.4		183,29		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
14/04/14	Sind dos Empregados Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	31/03/14	8500010	1.7		693,33		Técnica - Ettore Ivaldi
14/04/14	Sind dos Empregados Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	31/03/14	8500010	1.2		260,00		Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
14/04/14	Sind dos Empregados Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	31/03/14	8500010	1.3		146,64		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
14/04/14	Sind dos Empregados Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	31/03/14	8500010	1.5		78,58		Técnica - Janice Estela Tillwitz
<b>TOTAL</b>										
									<b>38.321,70</b>	

**Saldo Anterior 10/04/14**

**636,57**

Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo

37.685,13

Deb.ref.pgto cheques emitidos

(38.321,70)

**Saldo 14/04/14**

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
009	001	3270	0	1	28.218-8	8	800	850003	7
009	001	3270	0	1	28.218-8	8	800	850003	7

Pague por este cheque a quantia de cento e oitenta e um reais e oitenta e um centavos e centavos acima

a Patô Seguro e Cia de Seguros Gerais ou à sua ordem

Foz 14 de abril de 2014

**BANCO DO BRASIL**

PONTE DA AMIZADE PR  
00.000.000/2321.30  
PESSOA FISICA  
AV JK 3581-F IGUAÇU  
CONFECCAO: 08/2013

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
CNPJ 02.342.167/0001-66  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

⑈00132705⑈ 00985000354 463002621884⑈

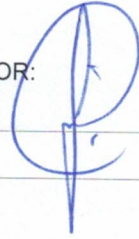
**CÓPIA DE CHEQUE**

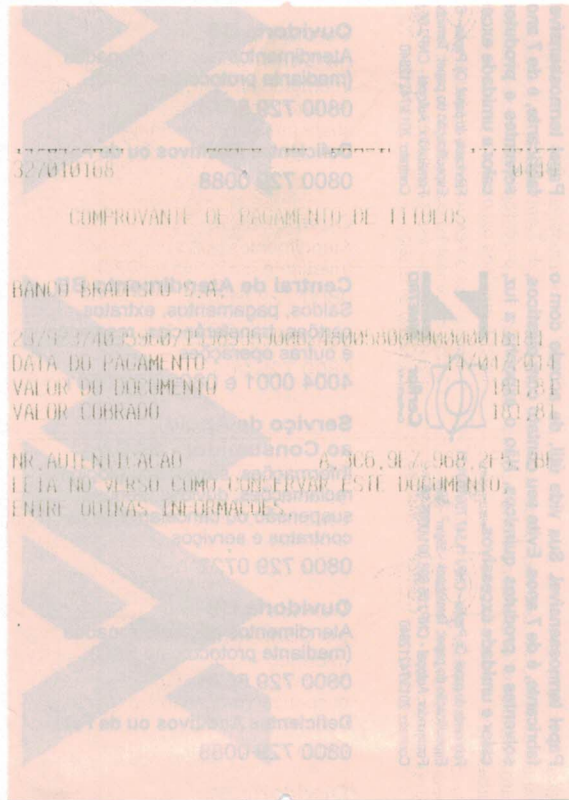
VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA

PGTO. REF. SEGUROS EQUIPE PERMANENTE COMP. 03/2014

CHEQUE ASSINADO POR:





**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

**PORTO SEGURO**  
**PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS**  
 AV. RIO BRANCO, 1489  
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
 CNPJ 061.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número **05/96/071538959-4** Número do Título **4722459168**

Vencimento <b>17/04/2014</b>	Agência/Código Cedente <b>2374-4/62480-2</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade <b>181,81</b>	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato <b>181,81</b>		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado <b>FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</b>					
Apólice / Documento <b>NUMERO APOLICE :07 0982 0000 004112716 001031710 000000 001</b>					

587010166

COMPONENTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO

BANCO BRASILEIRO S.A.

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 181,81  
VALOR COBRADO 181,81

NR. AUTENTICAÇÃO 6.900.917.908.45.89  
LEIA DO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS, INFORMAÇÕES.

**CÓPIA**

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS  
AV. RIO BRANCO, 1489  
SAO PAULO - SP - CEP 01205-905  
CNPJ 061.198.164/0001-60

**Recibo do Sacado**

Nosso Número 05/96/071538959-4 Número do Título 4722459168

Vencimento 17/04/2014	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 181,81	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 181,81		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :07 0982 0000 004112716 001031710 000000 001					



# RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)  
 SAC - 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva)  
 Ouidiaria: 0800 727 1184

Processamento 29/03/2014  
 10:43:00

Estipulante... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 Sub-Estipul... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 Cobrança..... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 Competência. : 2014-03  
 Vigência..... : 19/03/2014 - 18/04/2014

Apolice V. G. :  
 Apolice APC. : 411.271-6

Corretor V. G. :  
 Corretor APC. : 523N0J SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS SIC LTD

Página... : 1  
 Sucursal : 7  
 PARANA



03022350273601

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença	D. M. H.	V. G.	APC	V. G. + APC	
00000000009	ANA SATILA VIEIRA VARGAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000010	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000006	ANTONIO ALVES DOS SANTOS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000020	CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000011	CHARLES FERNANDO CORREA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000008	ETTORE IVALDI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000012	FABIO SCHEINA DIAS RODRIGUES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000013	FELIPE BORGES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000007	GUILHERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000005	JANICE ESTELA TILLWITZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000014	JOAO VITOR MARTINS MACHADO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000015	LEONARDO LUCAS CURCEL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000016	MAICON HENRIQUE DE BORBA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000017	OMIRA MARIA ESTANCIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000004	PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000018	PEDRO HENRIQUE GONCALVES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000003	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000019	RENAN HENRIQUE SOARES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000001	RICARDO MARTINS TAQUES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
00000000002	THIAGO SALDANHA SERRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00		9,09030	9,09030	
	VIDAS VG.....									
	VIDAS AP.....									
	TOTAIS SEGURADO.....		600.000,00	600.000,00	600.000,00	60.000,00		181,80600	181,80600	
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....									
	TOTAL GERAL.....		600.000,00	600.000,00	600.000,00	60.000,00		181,80600	181,80600	

Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006





**Vida e Previdência**

# RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 28/03/2014 10:27:40  
Data Emissão - 28/03/2014

Estipulante..... 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM**  
Sub-Estipul..... 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM**  
Cobrança..... 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM**

Apólice V.G.: :  
Apólice APC.: 411.271-6  
Vigência.....: 19/03/2014 a 18/04/2014

Endosso V.G.....  
Endosso APC.: 103.171-0  
Data Vencimento: 17/04/2014

Página..... 1 de 1  
Sucursal: 07  
PARANA



03022350273605

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				D.M.H	D.I.T.:(máximo de 90 diárias)	PRÊMIOS		
	Número de Vidas V.G. APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente			Antecipação Esp. por Doença	V. G.	APC
Saldo Anterior	0	0,00	600.000,00	600.000,00	60.000,00	0,00	0,00000	181,80600	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	0	0,00	600.000,00	600.000,00	60.000,00	0,00	0,00000	181,80600	
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.							Prêmio Líquido	0,00000	181,11775
Endereço de Cobrança:							Custo da Apólice	0,00000	0,00000
Bairro:							I.O.F.	0,00000	0,68825
Corretor Líder V. G. :							Total por Ramo	0,00000	181,80600
Corretor Líder APC : 523N0J SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00							Código de Endereçamento		
							CORREIO PR		
Obs.: INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2014, SERA EMITIDA DIA 27/04/2014, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/05/2014. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.							Total a Pagar	181,81	

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Comp 009 Banco 001 Agência 3270 DV 0 C1 1 Conta 26.218-8 C2 8 Série 800 Cheque N.o 830004 C3 5 R\$ # 1.784,72#  
009 001 3270 0 1 26.218-8 8 800 830004 5 5

Pague por este cheque a quantia de Um mil, setecentas e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos e centavos acima

a Sind. Emps. Entidades Culturais, Rec., Assist Social, Cuid. Pef ou à sua ordem  
303 14 de março de 2014



ICA327026813L  
PONTE DA AMIZADE PR  
99.999.999/2321.30  
PESSOA FISICA  
AV JK 3581-F IGUAÇU  
CONFECCAO: 08/2013

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
CNPJ 02.342.167/0001-66  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

*Cancelado*

000132704 0098500045 435002621882

CÓPIA DE CHEQUE

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

CHEQUE CANCELADO Nº 850004

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Handwritten signature]*

**CÓPIA DE CHEQUE**

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

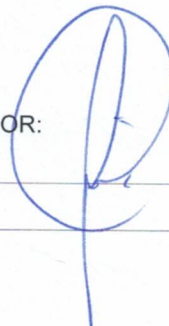
SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

CHEQUE CANCELADO N° 850004

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 009 Banco 001 Agência 3270 DV 0 C1 1 Conta 26.218-8 C2 6 Série 800 Cheque N.o 830005 C3 3 R\$ #28.303,16#

Pague por este cheque a quantia de cinze e oito mil, trezentos e cinco reais e dez

reais centavos e centavos acima

a Instituto Nacional do Seguro Social ou à sua ordem

30 de março de 2014

**BANCO DO BRASIL**

ICA-3270-0218131  
PONTE DA AMIZADE DR  
00.000.000/2321.30  
PESSOA FISICA  
AV JK 3581-F IGUAÇU  
CONFECCAO: 08/2013

*cancelado*

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
CNPJ 02.342.167/0001-66  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

00013270300985000554465002621889

**CÓPIA DE CHEQUE**

VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA

CHEQUE CANCELADO Nº 850005

CHEQUE ASSINADO POR:



**CÓPIA DE CHEQUE**

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

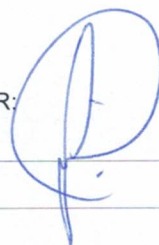
SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

CHEQUE CANCELADO Nº 850005

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 009 009	Banco 001 001	Agência 3270 3270	DV 0 0	C1 1 1	Conta 28.218-8 28.218-8	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.o 830008 830008	C3 1 1	R\$ # 28.305,16#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	------------------

Pague por este cheque a quantia de Vinte e oito mil, trezentos e cinco reais e dezessis centavos e centavos acima

a Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ou à sua ordem

14 de abril de 2014

**BANCO DO BRASIL**

CAIXA 3370-000014  
PONTE DA AMIZADE - PR  
00.000.000/2321.30  
PESSOA FISICA  
AV JK 3581-F IGUAÇU  
CONFECCAO: 08/2013

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
CNPJ 02.342.167/0001-66  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

00132702 00985000654 440002621882

**CÓPIA DE CHEQUE**      VISADO    SIM  NÃO       CRUZADO    SIM  NÃO


UTILIZADO PARA

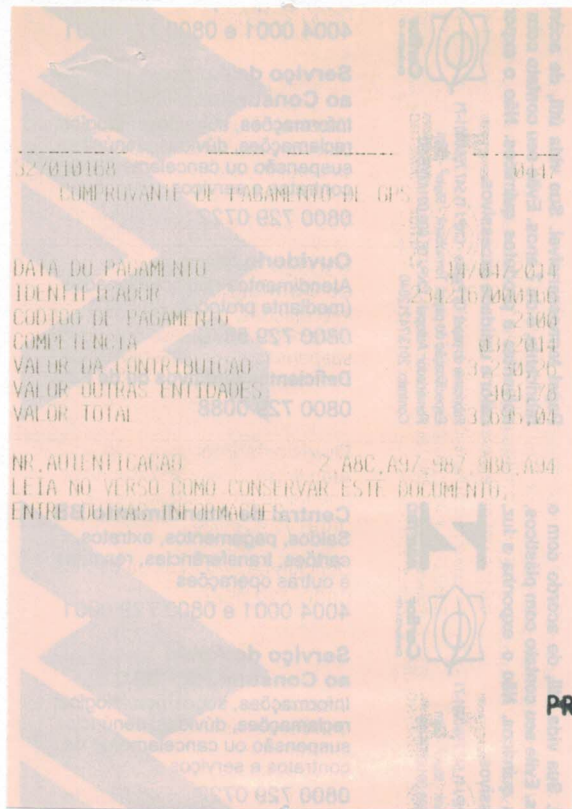
PGTO. REF. INSS 03/2014 (ÁREA ADM. R\$.3.695,04 + ÁREA TÉCNICA R\$.15.046,62 + ATLETAS R\$.9.563,40)

CHEQUE ASSINADO POR:


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_






Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03 / 2014
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguaçu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
	6. VALOR DO INSS	3.230,26
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	464,78
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. Data Recolhimento: 17/04/2014	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	3.695,04
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

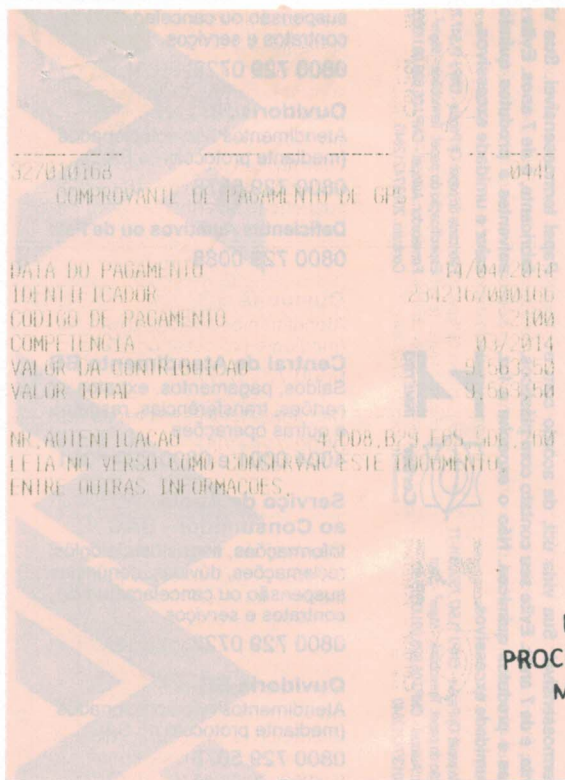
*Area Adm*





Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
	6. VALOR DO INSS	12.904,16
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.142,46
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. Data Recolhimento: 17/04/2014	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	<b>15.046,62</b>
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA <p style="text-align: center;"><i>Area Técnica</i></p>		





Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006


 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>          INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4. COMPETÊNCIA	03 / 2014	
<b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		6. VALOR DO INSS	9.563,50
		7.	
		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.		11. TOTAL	9.563,50
Data Recolhimento: 17/04/2014		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA  	

**CÓPIA**

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2014  
UNIDADE BANCÁRIA 234.217000106  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 03/2014  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 3.230,26  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 464,78  
VALOR TOTAL 3.695,04

RE AUTENTICAR  
LEIA DO VISO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
ENTRE OUTRAS, EM ORÇAMENTOS

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:  FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguaçu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Via gerada por CNPJ	6. VALOR DO INSS	3.230,26
	7.	
	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	464,78
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
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. Data Recolhimento: 17/04/2014	11. TOTAL	3.695,04
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*Area adm*


BANCO DO BRASIL  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GF

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014  
IDENTIFICADOR 02.342.167/0001.66  
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
COMPETÊNCIA 03/2014  
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 12.904,16  
VALOR OUTRAS ENTIDADES 2.142,46  
VALOR TOTAL 15.046,62

DE AUTENTICAÇÃO: O TITULAR DO EMPrego  
LEVA NA VEZES COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
EM SUAS OUTRAS INFORMACOES.

**CÓPIA**

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ</p>	6. VALOR DO INSS	12.904,16
	7.	
	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.142,46
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>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.</p> <p>Data Recolhimento: 17/04/2014</p>	11. TOTAL	15.046,62
	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p><i>Area Técnica</i></p>		


COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014  
 IDENTIFICADOR 02.342.167/0001.66  
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100  
 COMPETÊNCIA 03/2014  
 VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 9.563,50  
 VALOR TOTAL 9.563,50

PAR AUTENTICAÇÃO: 4 DÍGITOS, BARRAS, LINHAS E  
 LETRA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

**CÓPIA**

Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

 <p><b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                  INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	03 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
	6. VALOR DO INSS	9.563,50
	7.	
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
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.	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	9.563,50
Data Recolhimento: 17/04/2014	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

*Atletas*

Comp 009 Banco 001 Agência 3270 DV 0 C1 1 Conta 26.218-8 C2 6 Série 800 Cheque N.o 850007 C3 0 R\$ #7.162,13#

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, cento e sessenta e dois reais e  
três centavos e centavos acima

a \_\_\_\_\_ ou à sua ordem  
de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_



ICA-3270-028131  
PONTE DA AMIZADE PR  
00.000.000/2321.30  
PESSOA FISICA  
AV JK 3581-F IGUAÇU  
CONFECÇÃO: 08/2013

*Cancelado*

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM  
CNPJ 02.342.167/0001-66  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

⑈00132701⑈ 0098500075⑈ ⑈5300262188⑈

CÓPIA DE CHEQUE

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

CHEQUE CANCELADO Nº 850007

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Handwritten signature]*

**CÓPIA DE CHEQUE**

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

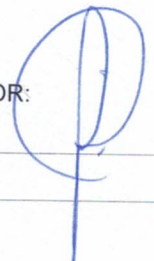
SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

CHEQUE CANCELADO Nº 850007

CHEQUE ASSINADO POR:



Comp 009 009	Banco 001 001	Agência 3270 3270	DV 0 0	C1 1 1	Conta 28.218-8 28.218-8	C2 5 5	Série 800 800	Cheque N.º 830008 830008	C3 8 8	R\$ #7.162,12#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	----------------

Pague por este cheque a quantia de Sete mil, cento e sessenta e dois reais e doze centavos e doze centavos acima

a Secretaria da Receita Federal do Brasil ou à sua ordem

10 de abril de 2014.

**BANCO DO BRASIL**

PONTE DA AMIZADE PR  
00.000.000/2321.30  
PESSOA FÍSICA  
AV JK 3581-F IGUAÇU  
CONFECÇÃO: 08/2013

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM  
CNPJ 02.342.167/0001-66  
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2004

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

00132700 00985000854 493002621881

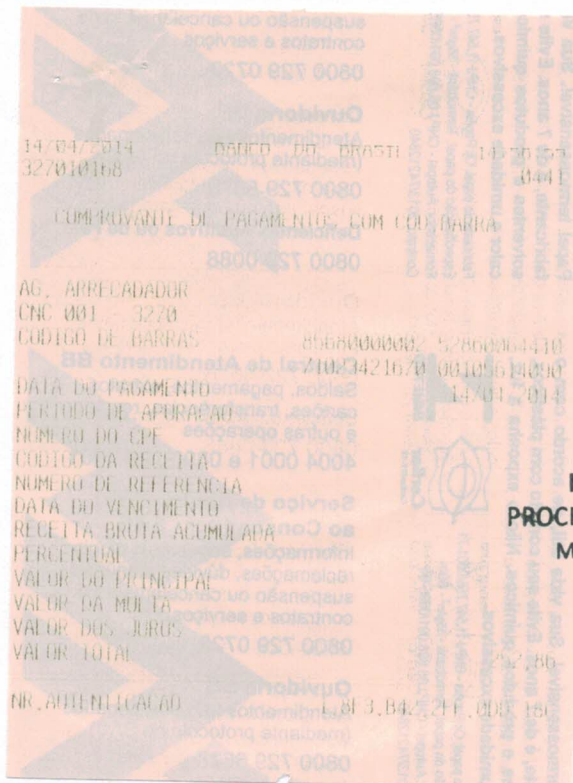
**CÓPIA DE CHEQUE**      VISADO      SIM  NÃO       CRUZADO      SIM  NÃO

UTILIZADO PARA

PGTO. REF. IRRF 03/2014 (ÁREA ADM. R\$.252,86 + ÁREA TÉCNICA R\$.6.830,44 + ATLETAS R\$.78,82)

CHEQUE ASSINADO POR:






**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
<b>01</b> NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000  03/2014 - IRRF DEP. ADM - FOZ  <b>DARF válido para pagamento até 17/04/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CURITIBA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	252,86
	<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	252,86

85680000002-3 52860064410-8 71023421670-7 00105614090-6

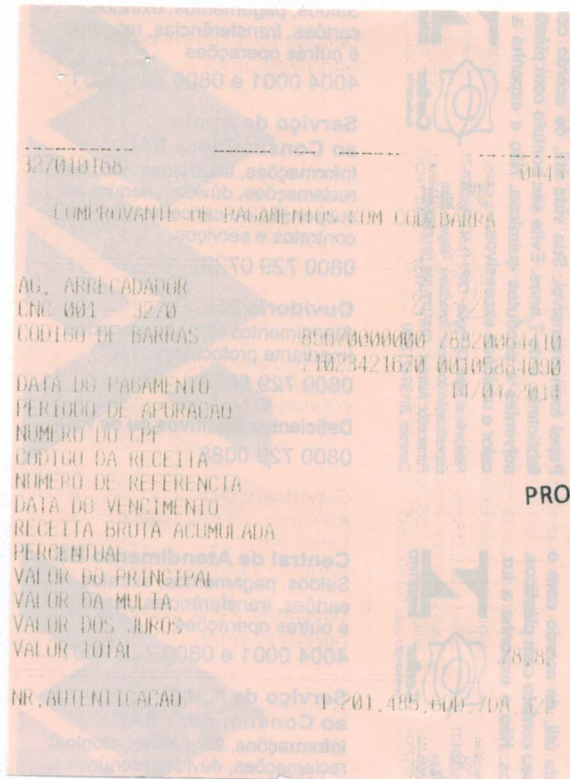
**11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



*Area Adm*

colar nesta linha





Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais  
**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 FEPACAN  
 41 30288000

03/2014 - IRRF DEP. ATLETAS - FOZ

**DARF válido para pagamento até 17/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CURITIBA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	78,82
<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	78,82

8567000000-8 78820064410-2 71023421670-7 00105884090-9

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



*atletas*


— cortar nesta linha —

14/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:07:06  
 327010168 0442  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA  
 AG. ARRECADADOR 4004 0001 6 088  
 CNC 001 3270  
 CODIGO DE BARRAS 856/0000068 30440064410  
 71023421670 00105614890  
 DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014  
 PERÍODO DE APURAÇÃO  
 NÚMERO DO LPI  
 CÓDIGO DA RECEITA  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DE VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL  
 NR. AUTENTICAÇÃO T. 168.679.178.181.217

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
<b>01</b> NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 03/2014 - IRRF DEP. AREA TECNICA - FOZ <b>DARF válido para pagamento até 17/04/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CURITIBA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.830,44
	<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	6.830,44

85670000068-5 30440064410-6 71023421670-7 00105614090-6

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



*Area Técnica*



**CÓPIA**

327010166 0443

COMPROMISSO DE PAGAMENTOS COM FOLHAS

AG. ARRECADADOR  
UNF 001 - 3270  
LUGAR DE BARRAS 850 0000000 788 0064410  
71023421670 00105840900

DATA DO PAGAMENTO 14 04 2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 78,82  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

NR. AUTENTICAÇÃO 1 201.495.000 708 572

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
FEPACAN  
41 30288000

03/2014 - IRRF DEP. ATLETAS - FOZ

**DARF válido para pagamento até 17/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CURITIBA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0588
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	78,82
<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	78,82

8567000000-8 78820064410-2 71023421670-7 00105884090-9

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



*atletas*

— cortar nesta linha —

**CÓPIA**

17/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:57:06  
32701018  
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUPOM BANCA  
AO: AVALIADOR  
CNC 001 - 3270  
CÓDIGO DE BARRAS 000 000000 001 0000110  
1023421670 00105614090  
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF 023421670001-66  
CÓDIGO DA RECEITA 0561  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 6.830,44  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL  
NR AUTENTICAÇÃO 1.108.09.1.18.191.214

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
FEPACAN  
41 30288000

03/2014 - IRRF DEP. AREA TECNICA - F0Z

**DARF válido para pagamento até 17/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CURITIBA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014	2º Via
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66	
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561	
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014	
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	6.830,44	
<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	6.830,44	

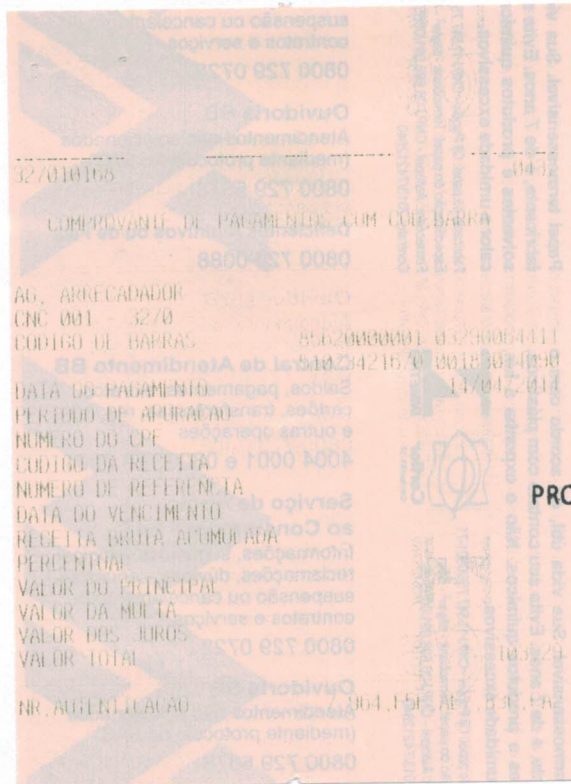
8567000068-5 30440064410-6 71023421670-7 00105614090-6

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



*Area Técnica*






**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b> <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
03/2014 - PIS DEP. ADM - F0Z	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	103,29
<b>DARF válido para pagamento até 25/04/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CURITIBA</b>	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	103,29

8562000001-1 03290064411-6 51023421670-1 00183014090-9

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



— cortar nesta linha —

14/04/2014 BANCO DO BRASIL 14:56:00  
 327010168  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD BARVA  
 AG. ARRECADADOR  
 CNP 001 - 3270  
 CÓDIGO DE BARBAS 8562000004 7610006441  
 51023421670-00183014090  
 DATA DO PAGAMENTO 25/04/2014  
 PERÍODO DE APURAÇÃO  
 NÚMERO DO IPT  
 CÓDIGO DA RECEITA  
 NÚMERO DE REFERÊNCIA  
 DATA DO VENCIMENTO  
 RECEITA BRUTA ACUMULADA  
 PERCENTUAL  
 VALOR DO PRINCIPAL  
 VALOR DA MULTA  
 VALOR DOS JUROS  
 VALOR TOTAL  
 NR. AUTENTICAÇÃO 7.140.004.503.640.151

Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

Âprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 FEPACAN  
 41 30288000

03/2014 - PIS DEP AREA TECNICA - FOS

**DARF válido para pagamento até 25/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CURITIBA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

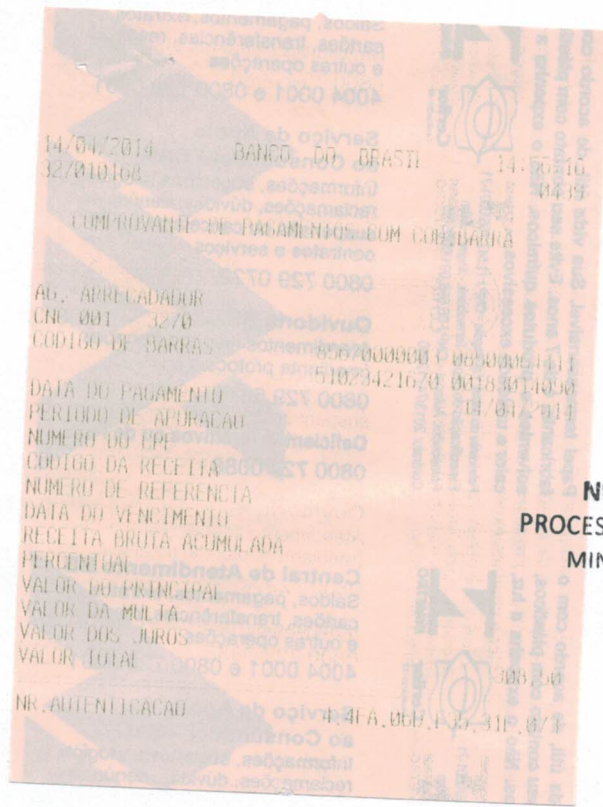
<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	476,10
<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>10</b> VALOR TOTAL	476,10

8562000004-5 76100064411-9 51023421670-1 00183014090-9

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







Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**J1** NOME / TELEFONE  
 FEPACAN  
 41 30288000

03/2014 - PIS DEP. ATLETAS - FOZ

**DARF válido para pagamento até 25/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CURITIBA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	308,50
<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	308,50

85670000003-2 08500064411-3 51023421670-1 00183014090-9

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



**CÓPIA**

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CANCELAMENTO

AG. ARRECADADOR  
CPF 001 3740  
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

NR AUTENTICADO

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**1** NOME / TELEFONE  
FEPACAN  
41 30288000

03/2014 - PIS DEP. ADM - F0Z

**DARF válido para pagamento até 25/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CURITIBA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	103,29
<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	103,29

85620000001-1 03290064411-6 51023421670-1 00183014090-9

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



— cortar nesta linha —

CÓPIA

14/04/2014 14:50:03  
327010100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM

AG. ARRECADADOR  
CUC 001 3270  
CÉDULO DE BARRAS 000.0000004 76100064411  
110/3421670 0018 31400

DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DE VENCIMENTO  
MULTA - BARRAS ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

NE AUTENTICADO 140.004.502.040.151

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
FEPACAN  
41 30288000

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	476,10
<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	476,10

03/2014 - PIS DEP AREA TECNICA - FOS

**DARF válido para pagamento até 25/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CURITIBA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000004-5 76100064411-9 51023421670-1 00183014090-9

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




**CÓPIA**

14/04/2014 BANCO DO BRASIL 14-30010  
32/010100  
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CANCELAMENTO  
AG. APELAÇÃO  
CNC 001 3270  
CÓDIGO DE BARRA 857000003-2 08500064411-3  
51023421670-1 00183014090-9  
DATA DE PAGAMENTO 25/04/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2014  
NÚMERO DO CPF 02.342.167/0001-66  
CÓDIGO DA RECEITA 8301  
NÚMERO DE REFERÊNCIA 01  
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2014  
RECEITA BRUTA ADICIONADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL 308,50  
VALOR DA MULTA 0,00  
VALOR DOS JUROS 0,00  
VALOR TOTAL 308,50  
NR. AUTENTICAÇÃO 4.416.000 FOL. 111/111

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	8301
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	01
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	25/04/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	308,50
	<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	308,50
	<b>01</b> NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 03/2014 - PIS DEP. ATLETAS - F0Z <b>DARF válido para pagamento até 25/04/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CURITIBA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.68.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	

8567000003-2 08500064411-3 51023421670-1 00183014090-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



Comp 009	Banco 001	Agência 3270	DV 0	C1 1	Conta 28.218-8	C2 8	Série 800	Cheque N.o 830010	C3 0	R\$ #J.784,72#
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil, setecentos e quarenta e quatro reais e setenta e dois centavos</u> e centavos acima										
a <u>Dind Emp Ent. Cult. Recreativos, As. Social, Orient. Fem.</u> ou à sua ordem										
<u>João</u> de <u>14</u> de <u>abril</u> de <u>2014</u>										

**BANCO DO BRASIL**

PONTE DA AMIZADE PR  
 00.000.000/2321.30  
 PESSOA FISICA  
 AV JK 3581-F IGUAÇU  
 CONFECCAO: 08/2013

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 CNPJ 02.342.167/0001-66  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

00132706 00985001054 497002621882


**CÓPIA DE CHEQUE**

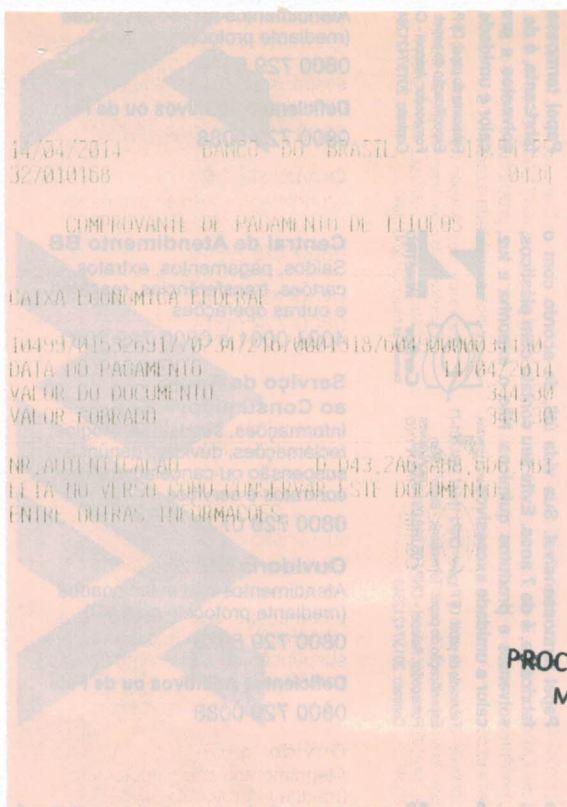
VISADO SIM  NÃO 
 CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA

PGTO. REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ÁREA ADM. R\$.344,30 + ÁREA TÉCNICA R\$.1.440,42)

CHEQUE ASSINADO POR:

  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_



Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

**CAIXA** GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana  
 Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

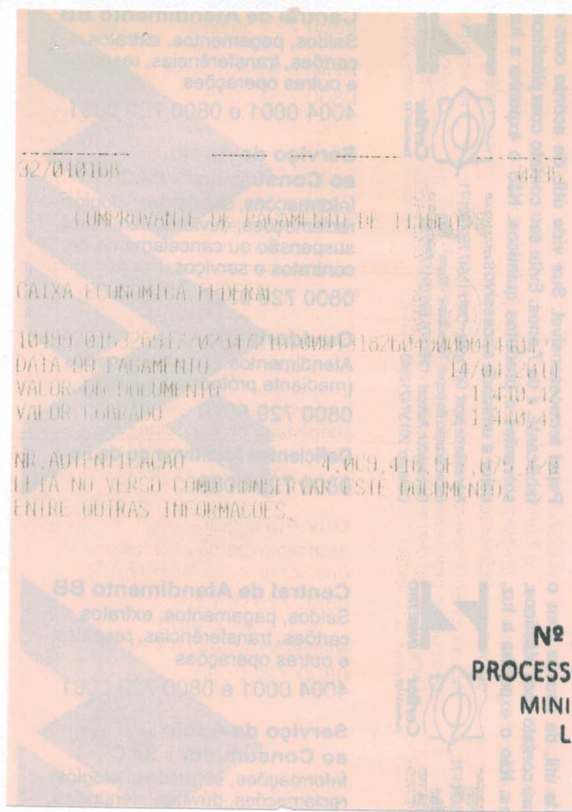
<b>Dados da Entidade Sindical</b>			Vencimento 30/04/2014	Exercício 2014
Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST PR 000364			Código da Entidade Sindical 000.010.215.01526-3	
Endereço R TREZE DE MAIO		Número 835	Complemento CNPJ da Entidade 75.992.446/0001-49	
Bairro/Distrito SAO FRANCISCO		CEP 80510-030	Cidade/Município CURITIBA	
UF PR				
<b>Dados do Contribuinte</b>			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.342.167/0001-66	
Nome/Razão Social/Denominação Social FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				
Endereço AV PEDRO BASSO		Número 700	Complemento	
CEP 85863-756	Bairro/Distrito ALTO SAO FRANCISCO	Cidade/Município FOZ DO IGUAZU		Código Atividade 931
UF PR				
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>			<b>Dados da Contribuição</b>	
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos			(-) Valor do Documento 344,30	
Capital Social - Empresa 1,00		Nº Empregados Contribuintes 4		(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 1,00		Total Remuneração - Contribuintes 10.328,63		(-) Outras Deduções
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		Total Empregados - Estabelecimento 15		(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				PRT (=) Valor Cobrado
<b>104-0</b>   10499.70153 26917.702347 21670.001318 7 60490000034430				
Código do Cedente 000.010.215.01526-3	Nosso Número 023421670001	Valor do Documento 344,30	Data Vencimento 30/04/2014	Exercício 2014

Autenticação Mecânica

**RELAÇÃO DE COLABORADORES REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO-2014**  
**PROJETO BNDES - ÁREA ADMINISTRATIVA**

<b>COLABORADORES</b>	<b>VALOR DA RECEITA</b>	<b>VALOR DA CONTRIBUIÇÃO</b>
FABIO BOSQUETI EMERICHZ	2.235,17	74,51
JULIERTON MARQUES DA SILVA	1.562,08	52,07
MARCIA HELENA VIEIRA	2.132,32	71,08
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	4.399,06	146,64
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>10.328,63</b>	<b>344,30</b>

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

**CAIXA** **GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana**  
**Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474**

1ª Via - Contribuinte

<b>Dados da Entidade Sindical</b>		Vencimento 30/04/2014	Exercício 2014	
Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST PR 000364		Código da Entidade Sindical 000.010.215.01526-3		
Endereço R TREZE DE MAIO		Número 835	Complemento	
Bairro/Distrito SAO FRANCISCO		CEP 80510-030	Cidade/Município CURITIBA	
UF PR		CNPJ da Entidade 75.992.446/0001-49		
<b>Dados do Contribuinte</b>		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.342.167/0001-66		
Nome/Razão Social/Denominação Social FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				
Endereço AV PEDRO BASSO		Número 700	Complemento	
CEP 85863-756	Bairro/Distrito ALTO SAO FRANCISCO	Cidade/Município FOZ DO IGUAÇU	UF PR	Código Atividade 931
<b>Dados de Referência da Contribuição</b>		<b>Dados da Contribuição</b>		
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(=) Valor do Documento 1.440,42		
Capital Social - Empresa 1,00	Nº Empregados Contribuintes 7	(-) Desconto / Abatimento		
Capital Social - Estabelecimento 1,00	Total Remuneração - Contribuintes 43.212,62	(-) Outras Deduções		
Total Empregados - Estabelecimento 15		(+ ) Mora / Multa		
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+ ) Outros Acréscimos		
		PRT (=) Valor Cobrado		
<b>104-0</b>	10499.70153 26917.702347 21670.001318 2 60490000144042			
Código do Cedente 000.010.215.01526-3	Nosso Número 023421670001	Valor do Documento 1.440,42	Data Vencimento 30/04/2014	Exercício 2014

Autenticação Mecânica



RELAÇÃO DE COLABORADORES REF. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL MARÇO-2014  
PROJETO BNDES - ÁREA TÉCNICA

COLABORADORES	VALOR DA RECEITA	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	2.357,37	78,58
ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES	5.498,82	183,29
ETTORE IVALDI	20.800,00	693,33
GUILLERMO DIEZ-CANEDO FERNANDEZ	7.800,00	260,00
GUSTAVO CHAVES BRANDAO	4.399,06	146,64
JANICE ESTELA TILLWITZ	2.357,37	78,58
<b>VALOR TOTAL</b>	<b>43.212,62</b>	<b>1.440,42</b>

VALOR A RECOLHER		
LUCIANO SANTOS DE LIMA	932,77	31,09

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

# FLUXO DE CAIXA - 16/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-86

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO III/ CONTINUIDADE

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
16/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ 03/14 - ORAL F0Z - NF.2014523	31/03/14	8500011	4.1		37,14		OK FOI PAGO O 0,02 A MAIOR DO RETIDO E O VALOR FOI PAGO PELO BANCO.
16/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ 03/14 - SOCIED. MÉDICA - NF. 201412	31/03/14	8500011	4.4		37,05		OK
16/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ 03/14 - GLOBAL FÍSIO - NF. 201419	31/03/14	8500011	4.3		36,75	185,17	OK
16/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ 03/14 - MENTZ & SILVA - NF. 2014-5	31/03/14	8500011	4.5		37,12		OK
16/04/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ 03/14 - COGNITIVA PSICOL. NF. 20143	31/03/14	8500011	4.6		37,13		OK
<b>TOTAL</b>									<b>185,17</b>	

Saldo Anterior 14/04/14

Deb. ref cheque emitido

**Saldo 16/04/14**

(185,17)

185,17

Comp 009 009	Banco 001 001	Agência 3270 3270	DV 0 0	C1 1 1	Conta 28.218-8 28.218-8	C2 8 8	Série 800 800	Cheque N.º 830011 830011	C3 8 8	R\$ #185,17#
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------

Pague por este cheque a quantia de Cento e oitenta e cinco reais e  
dezessete centavos — " — e centavos acima  
a Secretaria de Receita Federal do Brasil ou à sua ordem  
Foz 18 de abril de 2014

**BANCO DO BRASIL**

PONTE DA AMIZADE PR  
00.000.000/2321.30  
PESSOA FISICA  
AV JK 3581-F IGUAÇU  
CONFECCAO: 08/2013

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
CNPJ 02.342.167/0001-68  
CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

001432709 00985001154 473002621880

**CÓPIA DE CHEQUE**

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

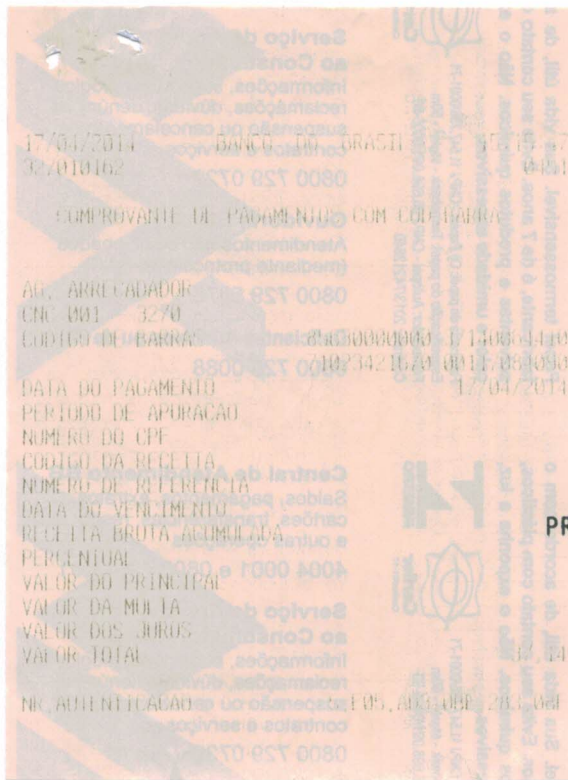
PGTO. REF. IRPJ 03/ 2014 (ORAL FOZ R\$.37,14 + SOCIEDADE MÉDICA R\$.37,05 + GLOBAL FISIO R\$.36,75 + MENTZ & SILVA R\$.37,12 + COGNITIVA PSIC. R\$.37,13) OBS. R\$.0,02 O CAIXA DO BANCO NÃO COBROU.

CHEQUE ASSINADO POR:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_






**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

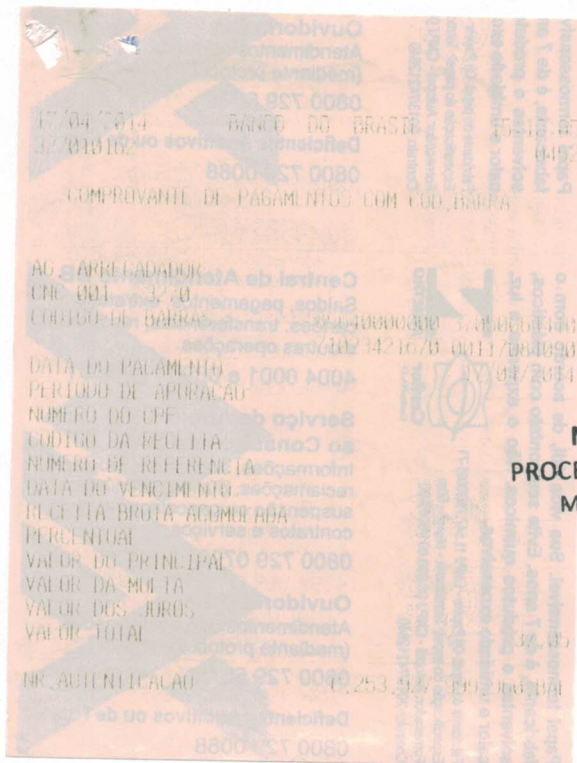
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01</b> NOME / TELEFONE          FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>ORAL FOZ_2014523</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 17/04/2014</b>          Domicílio tributário do contribuinte:  <b>CURITIBA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	37,14
	<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	37,14
	<b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85630000000-2 37140064410-5 71023421670-7 00117084090-2



cutar nesta linha


DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Provado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>  <b>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</b></p> <p><b>DARF</b></p> <p><b>01 NOME / TELEFONE</b>  <b>FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM</b></p> <p>SOCIEDADE MÉDICA_201412</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 17/04/2014</b>  Domicílio tributário do contribuinte:  <b>CURITIBA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2014
	<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	02.342.167/0001-66
	<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
	<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	17/04/2014
	<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	37,05
	<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>	37,05

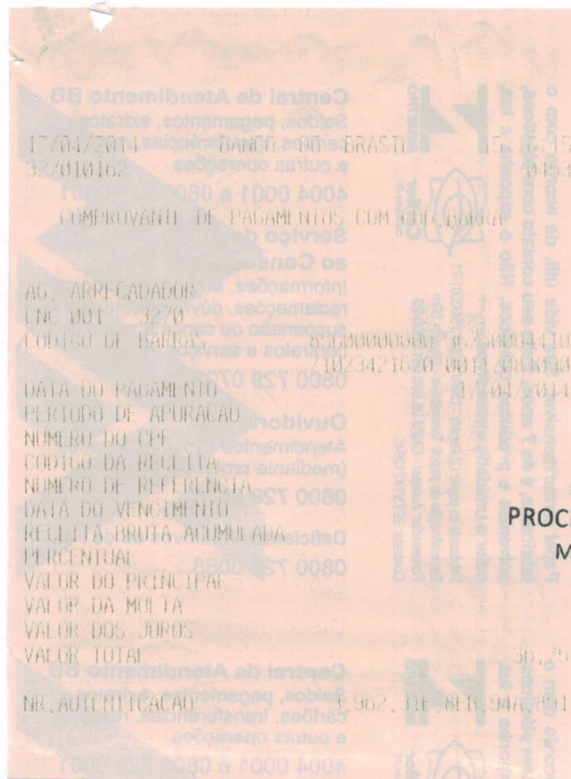
85640000000-1 37050064410-6 71023421670-7 00117084090-2

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



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

GLOBAL FISIO\_201419

**DARF válido para pagamento até 17/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CURITIBA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	36,75
<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	36,75

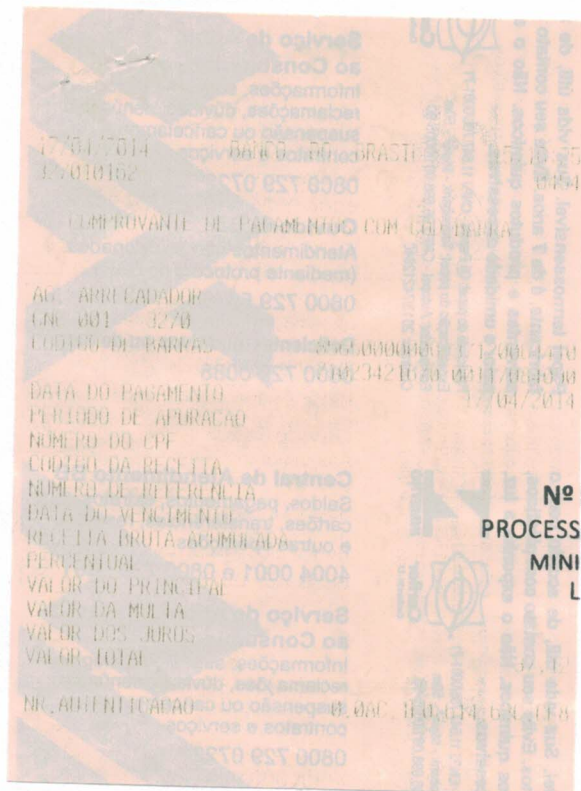
85600000000-5 36750064410-2 71023421670-7 00117084090-2

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




— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

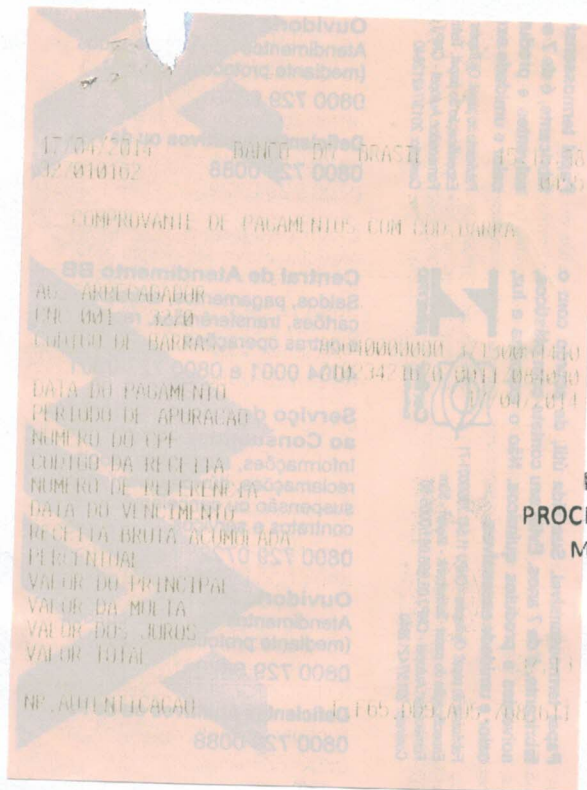
 <p><b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b>  <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b>          Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b></p>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014	2ª Via
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66	
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708	
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA		
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014	
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	37,12	
	<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	37,12	
	<p><b>01</b> NOME / TELEFONE          FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>MENTZ &amp; SILVA _201400000000005</p> <p><b>DARF válido para pagamento até 17/04/2014</b>          Domicílio tributário do contribuinte:  <b>CURITIBA</b></p> <p><b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b></p> <p>Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>		<p><b>11</b> AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p>

85650000000-0 37120064410-7 71023421670-7 00117084090-2



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Nº SLIE 1205695-23  
 PROCESSO 58701005149/2012-18  
 MINISTÉRIO DO ESPORTE  
 LEI 11.438/2006

ido pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
 FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

COGNITIVA PSICOLOGIA\_ 20143

**DARF válido para pagamento até 17/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CURITIBA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	37,13
<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	37,13

8564000000-1 37130064410-6 71023421670-7 0011708400-2

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



# CÓPIA

17/04/2014 BANCO DO BRASIL 1708 37,14


COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COLEÇÃO

AO ARRECADADOR  
CPF 001 170  
LUIZ DE BARGAS 8163000000 1.1408-4410  
/00234.1670-0011-00000000  
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NOME DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL 37,14  
NF AUTENTICADA 5105.003.001.000.000

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
<b>01</b> NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	37,14
ORAL FOZ_2014523	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
<b>DARF válido para pagamento até 17/04/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
<b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>10</b> VALOR TOTAL	37,14

8563000000-2 37140064410-5 71023421670-7 00117084090-2

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



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

# CÓPIA

17/04/2014 BANCO DO BRASIL 17080001-66

DOCUMENTO DE PAGAMENTO COM CANCELAMENTO

AG. ARRECADADOR  
CNPJ 001-110  
CÓDIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2014

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014

NÚMERO DO CPF 02.342.167/0001-66

CÓDIGO DA RECEITA 1708

NÚMERO DE REFERÊNCIA 1704/2014

DATA DE VENCIMENTO 17/04/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS


VALOR TOTAL

DIR. AUTENTICAÇÃO

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Provado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais  <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
SOCIEDADE MÉDICA_201412  <b>DARF válido para pagamento até 17/04/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CURITIBA</b>  <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b>  Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	37,05
	<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	37,05

85640000000-1 37050064410-6 71023421670-7 00117084090-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

# CÓPIA

17/04/2014 BANCO DO BRASIL 17.04.14  
17010102 0153

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM VALOR DEBÍTO

AG. APROVEITADOR  
CIN. 001 3270  
CÓDIGO DE BARRAS: 02.342.167/0001-66  
10.04.14/0001-00000000

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO  
NÚMERO DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO  
RECEITA BRUTA ACUMULADA  
PERCENTUAL  
VALOR DO PRINCIPAL  
VALOR DA MULTA  
VALOR DOS JUROS  
VALOR TOTAL

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

Nº AUTENTICAÇÃO 1.002.11.001.000.001

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01 NOME / TELEFONE**  
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

GLOBAL FISIO\_201419

**DARF válido para pagamento até 17/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
CURITIBA

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02 PERÍODO DE APURAÇÃO</b>	31/03/2014
<b>03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ</b>	02.342.167/0001-66
<b>04 CÓDIGO DA RECEITA</b>	1708
<b>05 NÚMERO DE REFERÊNCIA</b>	
<b>06 DATA DE VENCIMENTO</b>	17/04/2014
<b>07 VALOR DO PRINCIPAL</b>	36,75
<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>	36,75

85600000000-5 36750064410-2 71023421670-7 00117084090-2

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



— cortar nesta linha —

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



# CÓPIA

17/04/2014 BANCO DO BRASIL  
CONTRIBUÍVEL EM PAGAMENTO COM CANCELAMENTO  
RFB 1205695-23  
CPF 001 0270  
CÓDIGO DE BARRAS  
DATA DO PAGAMENTO 17/04/2014  
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2014  
NOME DO CPF  
CÓDIGO DA RECEITA 1708  
NÚMERO DE REFERÊNCIA  
DATA DO VENCIMENTO 17/04/2014  
VALOR DO PRINCIPAL 37,13  
VALOR DA MULTA 0,00  
VALOR DOS JUROS 0,00  
VALOR TOTAL 37,13

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

ido pela IN/RFB nº 736/2007



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL**  
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

**DARF**

**01** NOME / TELEFONE  
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

COGNITIVA PSICOLOGIA\_20143

**DARF válido para pagamento até 17/04/2014**

Domicílio tributário do contribuinte:  
**CURITIBA**

**NÃO RECEBER COM RASURAS**

Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2014
<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	1708
<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	17/04/2014
<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	37,13
<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	37,13

2ª Via

8564000000-1 37130064410-6 71023421670-7 00117084000-2

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

# FLUXO DE CAIXA - 17/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO III CONTINUIDADE

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
TOTAL										
									(185,17)	
									185,17	

Saldo Anterior 16/04/14

Crédit.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo

Saldo 17/04/14

# FLUXO DE CAIXA - 22/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM  
CNP-J: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU ANO III CONTINUIDADE  
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
22/04/14	FRT Operadora de Turismo Ltda	04.545.690/0001-15	201476	22/04/14	A. BBE.FEB.474.612.80D	13.10	20	110.675,92	116.830,61	VIAGEM A AUSTRÁLIA ENTRE DOS DIAS 01 A 30/04/14
22/04/14	FRT Operadora de Turismo Ltda	04.545.690/0001-15	201476	22/04/14	A. BBE.FEB.474.612.80D	DEVOLUÇÃO		6.154,69		VALOR DE R\$6.154,69 DEVOLVIDO PARA CIC EM 28/05/14 REF. CANC.PASSAGEM AEREA DO ANDERSON KIRIHARA
22/04/14	Cotação Distritadora de Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	550516	22/04/14	6.11E.7E7.C95.31C.F21	13.7		12.910,23		ALIMENTAÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 AUSTRÁLIA - AUS
22/04/14	Cotação Distritadora de Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	550516	22/04/14	6.11E.7E7.C95.31C.F21	13.12		17.433,00		TRANSPORTE - CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 AUSTRÁLIA - AUS
22/04/14	Cotação Distritadora de Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	550516	22/04/14	6.11E.7E7.C95.31C.F21	13.8		2.352,20		HOSPEDAGEM PP - CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 AUSTRÁLIA - AUS
22/04/14	Cotação Distritadora de Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	550516	22/04/14	6.11E.7E7.C95.31C.F21	13.11		4.638,34		TAXA DE INSCRIÇÃO - CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 AUSTRÁLIA - AUS
22/04/14	Cotação Distritadora de Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	550516	22/04/14	6.11E.7E7.C95.31C.F21	REC. PRÓPRIOS		124,24	48.722,04	GASTO PARTICULAR DO JULIERTON COM CARTÃO - DEVOLVERA PARA CONTA - CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 AUSTRÁLIA - AUS - DEPOSITO REALIZADO EM 11/06/14
22/04/14	Cotação Distritadora de Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	550516	22/04/14	6.11E.7E7.C95.31C.F21	REC. PRÓPRIOS		18,27		DESPESAS BANCÁRIAS - CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 AUSTRÁLIA - AUS - DEPOSITO REALIZADO EM 11/06/14
22/04/14	Cotação Distritadora de Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	550516	22/04/14	6.11E.7E7.C95.31C.F21	REC. PRÓPRIOS		1.827,08		GASTO DE PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA COM ADVOGADA - DEVOLVERA PARA CONTA - CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 AUSTRÁLIA - AUS
22/04/14	Cotação Distritadora de Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	550516	22/04/14	6.11E.7E7.C95.31C.F21	REC. PRÓPRIOS		484,73		DEVOLUÇÃO DE 250 AUD - SERÁ CAMBIADO E DEVOLVIDO PARA CONTA CORRENTE (PERDA CAMBIAL DE R\$ 124,30 VENDA DIA 11/06/14) LANCEI TRANSPORTE
22/04/14	Cotação Distritadora de Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	550516	22/04/14	6.11E.7E7.C95.31C.F21	REC. PRÓPRIOS		8.933,85		VENDA DE 4.720,02 AUD SALDO DO CARTÃO - DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE EM 22/05/14 HOVE PERDA CAMBIAL - R\$2.564,49 (LANCEI ALIMENTAÇÃO)
<b>TOTAL</b>									<b>165.552,65</b>	

Saldo Anterior 17/04/14  
Cred ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo 165.552,65  
Deb ref. pgto. cheques emitidos (165.552,65)  
Saldo 22/04/14 0,00



## Emissão de comprovantes

22/04/2014 14:12:57

22/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:16  
327003270 SEGUNDA VIA 0017  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	22/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.063.521
VALOR TOTAL	116.830,61

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: F R T OPERADORA TUR LTDA  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 63.521-9  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	A.88E.FEB.474.612.80D
-----------------	-----------------------

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.





**PREFEITURA MUNICIPAL DE Foz DO IGUAÇU**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

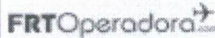
Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO  
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

Situação <b>Ativa</b>	
Número <b>201476</b>	
Emitido em <b>22/04/2014 às 17:13:01</b>	
Competência <b>abril/2014</b>	Série <b>F</b>
Código verificador <b>ImOPTChJrb</b>	

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ: **04545690000115** Inscrição Municipal: **29796**  
Razão social / Nome fantasia: **F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA / FRT OPERADORA DE TURISMO**  
Endereço: **AV. BRASIL, 720 - CENTRO(SALA 102 E 103)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **prisilla@frrtur.br**  
CEP: **85851-00** Telefone: **4535218500**  
Regime tributário: **Simples Nacional**



**Tomador de serviços**

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**  
Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**  
Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**  
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:

**7911200 Agências de viagens**

Natureza da operação:

**Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço

**9.02 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.**

Município da prestação do serviço

**4108304 Foz do Iguaçu / PR**

Discriminação dos serviços:

**Referente a passagens aéreas**

**EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM Foz DO IGUAÇU - ANO II CONTINUIDADE - SLIE Nº12.05695-23 - PROCESSO 58.701.005149/2012-18.**

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 22/04/14

Valdecir Fernandes da Cruz  
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	116.830,61	5,00%	5.841,53	-
Total Líquido:	<b>TOTAL DA NOTA</b>				116.830,61
116.830,61					

Outras informações:

Originada através da substituição da NFS-e 201475

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Emitido por **F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA**



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

NOME DO PROJETO: EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO III/ CONTINUIDADE

PROPOSTANTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

AÇÃO/SUB-AÇÃO: 13.10 (PASSAGEM AÉREA)

EVENTO: CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA - AUS

LOCAL: SIDNEY - AUSTRÁLIA

PERÍODO:

N.º SLIE: 1205695-23

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHO(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS (ALIMENTAÇÃO)	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9895-5298	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.217,96			5.217,96	
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435-387-1 SSP/ SP	(45) 9950-4465	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.275,76			5.275,76	
3	CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	10.977.620-3 SSP/ PR	(45) 9834-4115	ATLETA	FOZ/ RJ/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.884,98			5.884,98	
4	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/ SP	(45) 9895-5264	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.275,76			5.275,76	
5	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	8.562.151-3 SSP/PR	(43) 9918-3287	FISIOTERAPEUTA	FOZ/ RJ/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.884,98			5.884,98	
6	ETTOREIVALDI	RNE V798023-4 CGP/IDIREX/DPF	(45) 9853-6468	TÉCNICO INTERNACIONAL	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	6.154,69			6.154,69	
7	FABIO SCOHENA DIAS RODRIGUES	10.865.432-5 SSP/ PR	(45) 9968-8482	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.391,36			5.391,36	
8	FELIPE DA SILVA DE ALMEIDA LEITE	54.820.542-5 SSP/PR	(14) 998364389	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.275,76			5.275,76	
9	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/ PR	(45) 9949-6767	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.275,76			5.275,76	
10	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815285-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	6.154,69			6.154,69	
11	JULIERTON MARQUES DA SILVA	11.124.136-8 SSP/ PR	(45) 9932-8662	AUXILIAR EDUCACIONAL	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.459,12			5.459,12	
12	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/ PR	(45) 9138-1747	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.275,76			5.275,76	
13	MAICON HENRIQUE DE BORBA	11.008.362-9 SSP/ PR	(45) 9951-3870	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.884,98			5.884,98	
14	MARCELO NEREU XAVIER JUNIOR	5.113.523.103 SSP/RS	(51) 8033-8635	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.884,98			5.884,98	
15	NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI	45.820.195-9 SSP/ SP	(14) 9662-9978	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.884,98			5.884,98	
16	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/ SP	(45) 9968-600	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.275,76			5.275,76	
17	RENAN HENRIQUE SOARES	12.538.764-0 SSP/ PR	(45) 9944-1352	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.391,36			5.391,36	
18	TATIANE APARECIDA DA SILVA	12.446.322-0 SSP/ PR	(45) 9969-9413	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.275,76			5.275,76	
19	WALLAN PATRICK DE CARVALHO	12.418.637-4 SSP/PR	(45) 9999-4661	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.275,76			5.275,76	
20	WELTTON PIETRO DE CARVALHO	12.418.606-4 SSP/ PR	(45) 9999-5788	ATLETA	FOZ/ SP/ DUBAI/ SYDNEY - SYDNEY/ DUBAI/ RJ/ Foz	5.275,76			5.275,76	
<b>TOTAL</b>									<b>110.675,92</b>	
						<b>PASSAGEM CANCELADA - VALOR DEVOLVIDO EM 28/05/2014</b>				
									<b>6.154,69</b>	
									<b>116.830,61</b>	

LOCAL - DATA:

FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVEMBRO DE 2014.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

VÁLDICIR FERNANDES DA CRUZ

**FRONTUR FRONTEIRA TURISMO LTDA**  
CNPJ 78.096.161/0001-18  
Av. Brasil, nº 735 – Centro.  
Foz do Iguaçu – PR 85851-000

Foz do Iguaçu, 14 de março de 2014.

## Cotação de Bilhetes Aéreos

A/C: ALINE – Federação Paranaense de Canoagem

**Para: Aline Federação Paranaense de Canoagem**

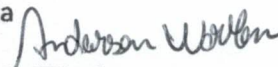
### Orçamento Bilhete Aéreo

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

**Ref: Equipe Permanente de Canoagem Slalon de Foz do Iguaçu**

Voos/Datas	Trechos	Horária Partida	Horário Chegada
JJ3558/02APR (TAM)	IGU/GRU	13h15min	14h50minH
EK8262 (EMIRATES)/02APR	GRU/DXB	23h25min	21h00min+1
EK 414/04APR (EMIRATES)	DXB/SYD	01h50min	22h30min
EK413/29APR (EMIRATES)	SYD/DXB	21h10min	05h: 40min+1
EK247/30APR (EMIRATES)	DXB/GIG	07h: 10min	14h: 30min
JJ9442/30APR	GIG/IGU	22h: 40min	00h: 50min

- Cotação base de grupo de 20 PASSAGEIROS
- Nada reservado, apenas cotado.
- Tarifas sujeitas alterações sem prévio aviso
- Bilhetes serão emitidos base dólar ao câmbio do dia
- **TOTAL GERAL: R\$ 124.185.65 (Para 20 paxs, incluindo taxas de embarques)**
- Obs: Orçamento válido para 10 dias a partir da data apresentada

  
**Anderson Warken**  
Consultor de vendas

**FRONTUR - CONSOLIDAÇÃO**



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



## REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO  
**78.096.161/0001-18**

**COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO  
CADASTRAL**

DATA DE ABERTURA  
**04/12/1979**

**MATRIZ**

NOME EMPRESARIAL

**FRONTUR - FRONTEIRA TURISMO LTDA**

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

**FRONTUR**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

**79.11-2-00 - Agências de viagens**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

**79.12-1-00 - Operadores turísticos**

**79.90-2-00 - Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

**206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA**

LOGRADOURO

**AV BRASIL**

NÚMERO

**735**

COMPLEMENTO

CEP

**85.851-000**

BAIRRO/DISTRITO

**CENTRO**

MUNICÍPIO

**FOZ DO IGUACU**

UF

**PR**

SITUAÇÃO CADASTRAL

**ATIVA**

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

**03/11/2005**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

**\*\*\*\*\***

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

**\*\*\*\*\***

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **26/06/2014** às **17:10:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 26/06/2014

**Nº SLIE 1205695-23**  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



Avenida Brasil, 720 – Centro – CEP 85.851-000.

Telefone: (45) 3521-8500 – Fax (45) 3521-8501

Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil

Foz do Iguaçu, 16 de março de 2014.

## Para: Aline Federação Paranaense de Canoagem

### Cotação de 20 Bilhetes Aéreo para Sidney - Austrália

Voos/Datas	Trechos	Classes	Partida	Chegada
JJ3558/02APR	Foz /Guarulhos	Econômica	13h15min	14h50minh
EK8262 /02APR	Guarulhos/Dubay	Econômica	23h25min	21h00min+1
EK 414/04APR	Dubay/Sidney	Econômica	01h50min	22h30min
EK413/29APR	Sidney/Dubay	Economica	21h10min	05h: 40min+1
EK247/30APR	Dubay/Galeão	Economica	07h: 10min	14h: 30min
JJ9442/30APR	Galeão/Foz	Economica	22h: 40min	00h: 50min

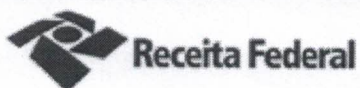
**VALOR TOTAL: R\$ 123.093,80 (incluindo taxas de embarques)**

- Cotação base de 20 PASSAGEIROS
- Considere os bilhetes apenas orçados, confirmação da tarifa somente no ato da emissão.
- Tarifas sujeitas alterações sem prévio aviso
- Reservas com prazo máximo até o dia 19 de março com a tarifa orçada acima
- Cotação válida por um período de 10 dias a partir da data de 16 de março 2014
- Valores sujeitos a alterações sem prévio aviso
- Emissões serão efetuadas ao cambio em dólar IATA no dia da emissão

  
Jane Barzi  
Consultora

FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA  
CNPJ: 04.545.690/0001-15  
Av. Brasil, 720 - Salas 101 - Centro  
CEP: 85851.000

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>04.545.690/0001-15</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>11/07/2001</b>
NOME EMPRESARIAL <b>F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA - EPP</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>F R T OPERADORA DE TURISMO</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>79.11-2-00 - Agências de viagens</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>Não informada</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV BRASIL</b>	NÚMERO <b>720</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 102 E 103</b>	
CEP <b>85.851-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>FOZ DO IGUACU</b>	UF <b>PR</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>12/06/2004</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

**Nº SLIE 1205695-23**  
**PROCESSO 58701005149/2012-18**  
**MINISTÉRIO DO ESPORTE**  
**LEI 11.438/2006**

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **26/06/2014** às **17:09:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)

Foz do Iguaçu, 15 de março de 2014.

## COTAÇÃO 0508/2104

Para: FEPACAN – Federação Paranaense de Canoagem

CNPJ: 02.342.167/0001-66

End: Avenida Pedro Basso, 700 – Alto São Francisco.

CEP: 85.863.756

Foz do Iguaçu – Paraná

Segue orçamento dos bilhetes aéreos (20 no total) para Sidney na Austrália, fins participação da Equipe permanente de Canoagem Slalom de Foz do Iguaçu – Ano II Continuidade – SLIE Nr. 12.05695-23 – Processo 58.701.005149/2012-18.

### > ITINERARIO AÉREO:

1	JJ3558	L	02APR	3	IGUGRU	HK5	1315	1450	*1A/E*
7	EK8262	U	02APR	3	GRUDXB	HK5	2325	2100+1	*1A/E*
8	EK 414	U	04APR	5	DXBSYD	HK5	3	0150 2230	*1A/E*
9	EK 413	R	29APR	2	SYDDXB	HK5	1	2110 0540+1	*1A/E*
10	EK 247	R	30APR	3	DXBGIG	HK5	3	0710 1430	*1A/E*
11	JJ9442	H	30APR	3	GIGIGU	HK5	2	2240 0050+1	*1A/E*

Nº SLIE 1205695-23  
PROCESSO 58701005149/2012-18  
MINISTÉRIO DO ESPORTE  
LEI 11.438/2006

- ✓ VALOR TOTAL DA TARIFA: R\$ 125.890.00 ( PARA OS 20 PAXS INCLUINDO TAXAS DE EMBARQUE)
- ✓ NADA RESERVADO, APENAS COTIZADO.
- ✓ TARIFAS SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO
- ✓ NÃO GARANTIMOS A TARIFA, SOMENTE APÓS EFETIVADA A EMISSÃO DOS BILHETES
- ✓ NÃO FOI LIBERADO O 21º BILHETE FREE DEVIDO TARIFA COM NEGOCIAÇÃO ESPECIAL
- ✓ Agradecemos a preferência, estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos,

  
TAM VIAGENS  
FOS DO IGUAÇU CENTRO

  
Mario Roberto



## Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

### Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		<b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b> <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>06.024.845/0001-01</b> <b>MATRIZ</b>	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO</b> <b>CADASTRAL</b>		DATA DE ABERTURA <b>05/12/2003</b>
NOME EMPRESARIAL <b>MMC IGUASSU VIAGENS LTDA - EPP</b>			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>79.11-2-00 - Agências de viagens</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional</b>			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA</b>			
LOGRADOURO <b>AV BRASIL</b>	NÚMERO <b>1283</b>	COMPLEMENTO	
CEP <b>85.851-000</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	MUNICÍPIO <b>FOZ DO IGUACU</b>	UF <b>PR</b>
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>05/12/2003</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL <div style="text-align: center;"> <p><b>Nº SLIE 1205695-23</b>  <b>PROCESSO 58701005149/2012-18</b>  <b>MINISTÉRIO DO ESPORTE</b>  <b>LEI 11.438/2006</b></p> </div>			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **26/06/2014** às **17:18:10** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)