

Comp 009 Banco 001 Agência 3270 DV 0 C1 1 Conta 26.218-8 C2 5 Série 800 Cheque N.º 830012 C3 6 R\$ 3.985,20  
 Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos e centavos acima  
 a Socket Services S/A ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**  
 PONTE DA AMIZADE PR  
 00.000.000/2321.30  
 PESSOA FÍSICA  
 AV JK 3581-F IGUAÇU  
 CONFECCAO: 08/2013

03 de 25 de Abril de 2014

FEDERACAO PARANAENSE DE CRANDAGEM  
 CNPJ 02.342.167/0001-85  
 CLIENTE BANCARIO DESDE 08/2004

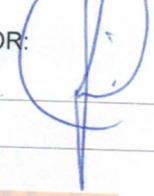
00132704 00985001254 499002621888

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

**CÓPIA DE CHEQUE** VISADO SIM  NÃO  CRUZADO SIM  NÃO

UTILIZADO PARA

Pagto. Vale alimentação competência maio/ 2014 - Área Adm. R\$.1.660,50 + Área Técnica R\$. 2.324,70

CHEQUE ASSINADO POR: 

Central de Atendimento BB  
 Saldo pagamento extrato  
 cartões transferências resgate  
 e outras operações  
 800 739 0732  
 25/04/2014 BANCO DO BRASIL  
 1004 0001 e 0800 739 0732  
 32/04/2014  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 ao Consórcio  
 Informações adicionais  
 telefones de atendimento  
 subseqüente ou consulte  
 o site  
 34191/0001/07/5848/0002/2012-18  
 DATA DO PAGAMENTO  
 VALOR DO DOCUMENTO  
 VALOR COBRADO  
 Serviço de Apoio  
 NR. AUTENTICAÇÃO 4.1AA.A33.1.D0.6  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

Central de Atendimento BB  
 Saldo pagamento extrato  
 cartões transferências resgate  
 e outras operações  
 800 739 0732  
 25/04/2014 BANCO DO BRASIL  
 1004 0001 e 0800 739 0732  
 32/04/2014  
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
 ao Consórcio  
 Informações adicionais  
 telefones de atendimento  
 subseqüente ou consulte  
 o site  
 34191/0001/07/5848/0002/2012-18  
 DATA DO PAGAMENTO  
 VALOR DO DOCUMENTO  
 VALOR COBRADO  
 Serviço de Apoio  
 NR. AUTENTICAÇÃO 4.1AA.A33.1.D0.6  
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO  
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES

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 6 Série 800 Cheque N.º 830012 C3 8 R\$ 3.985,20  
 Pague por este cheque a quantia de Três mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos  
 a Ticket Serviços S/A e centavos acima ou à sua ordem

**BANCO DO BRASIL**

PONTE DA AMIZADE PR  
 00.000.000/2321.30  
 PESSOA FÍSICA  
 AV JK 3581-F IGUAÇU  
 CONFECÇÃO: 08/2013

*FB* 25 de Abril de 2014

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 CNPJ: 02.342.167/0001-69  
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2004

0001327000000925001254 499002621333

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

CÓPIA DE CHEQUE VISADO  SIM  NÃO  CRUZADO  SIM  NÃO

UTILIZADO PARA

Pagto. Vale alimentação competência maio/ 2014 - Área Adm. R\$. 1.660,50 + Área Técnica R\$. 2.324,70

CHEQUE ASSINADO POR:

*[Handwritten Signature]*

**CÓPIA**

LIAB. BANCO S.A.  
 DATA DE EXPIRAÇÃO  
 VALOR DO DOCUMENTO  
 VALOR COBRADO

LIAB. BANCO S.A.  
 DATA DE EXPIRAÇÃO  
 VALOR DO DOCUMENTO  
 VALOR COBRADO

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



24/4/2014 17:11:10

## Comprovante de Envio de Pedido

Produto **Ticket Restaurante Eletrônico**  
 Tipo do pedido **Por Funcionário**  
 CNPJ/CPF **02.342.167/0001-66**  
 Razão Social **FEDERACAO PARANAENSE DE  
 CANOAGEM**  
 Data do pedido **24/04/14**  
 Data de vencimento **25/04/14**

Horario do pedido **17:08(horário de Brasília)**  
 Data do benefício **05/05/14**  
 Mês de Referência **Maio**  
 Funcionários **5**  
 Valor do Benefício **R\$ 1.660,50**  
 Unidade **4858598 - FEDERACAO  
 PARANAENSE DE CANOAGEM -  
 AV PEDRO BASSO, 700 - AT S  
 FRANCISCO - FOZ DO IGUAÇU**

(Caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o pedido não será entregue na data solicitada.  
 Para novos cartões, a entrega é de 7 dias úteis.)

Ticket® Todos os direitos reservados.

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

Banco Itaú - Feito Para Você

https://shopline.itaubank.com.br/shopline/Impressao.aspx

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/04/2014</b>
BENEFICIÁRIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b>					Agência/Código beneficiário <b>0262/00306-4</b>
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: <b>24/04/14</b>	No. do documento <b>00855862</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/04/14</b>	Nosso Número <b>176/00855862-4</b>
Uso do Banco	Carteira <b>176</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>1.660,50</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG					CNPJ/CPF - 02342167000166
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica


[Fale com a Ticket](#) | [Mapa do Site](#) | [Sair](#)
[Novo Pedido](#)
[Agendamento](#)
[Acompanhamento](#)
[Lembrete](#)
[Página Inicial](#) > [Cadastro](#) > [Pedidos](#) > [Novo Pedido](#) > [Confirmação](#)

24/4/2014 17:08 - Horário de Brasília

### Confirmação de Pedido

⚠ Não será possível entregar os produtos na data solicitada.  
O seu pedido será entregue em 05/05/2014.

O vencimento do Boleto Bancário é 25/04/2014. Caso você não consiga efetuar o pagamento neste prazo, volte para a página anterior e informe outra data de entrega.

#### Dados do Pedido

Produto **Ticket Restaurante Eletrônico**  
 Tipo do pedido **Por Funcionário**  
 CNPJ/CPF **02.342.167/0001-66**  
 Razão Social **FEDERACAO PARANAENSE DE  
CANOAGEM**  
 Data do pedido **24/04/14**  
 Data de vencimento **25/04/14**

Horario do pedido **17:07(horário de Brasília)**  
 Data do benefício **05/05/14**  
 Mês de Referência **Maio**  
 Funcionários **5**  
 Valor do Benefício **R\$ 1.660,50**  
 Unidade **4858598 - FEDERACAO  
PARANAENSE DE CANOAGEM -  
AV PEDRO BASSO, 700 - AT S  
FRANCISCO - FOZ DO IGUAU**

(Caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o pedido não será entregue na data solicitada.  
Para novos cartões, a entrega é de 7 dias úteis.)

**PORTAL DE UTILIDADES TICKET TRANSPORTE®.**  
**PARA AS EMPRESAS QUE NÃO TÊM TEMPO A PERDER.**


[Confirmar envio](#) →

[Voltar](#) ←

[Termo de utilização](#) | [Política de privacidade](#) | [Segurança](#)

Ticket® Todos os direitos reservados.

# E. Edenred

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



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>	
	29/04/2014	03:48	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		097942	Número RPS
130Q.0830.9711.5926699-Z			000004091	A1
			Data RPS	28/04/2014

Prestador de Serviços	<b>TICKET SERVIÇOS S/A</b>			
	ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUST R EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP			
CNPJ/CPF	47.866.934/0001-74	Inscrição Municipal	4.45711-1	
Telefone	(11) 4003-9000	e-mail	falecom-br@edenred.com	

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
<b>FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</b>		02.342.167/0001-66	
Endereço		Complemento	
AV PEDRO BASSO, 700			
CEP	Bairro	Cidade	UF
85863-756	AT S FRANCISCO	FOZ DO IGUACU	PR
E-mail fabio.fepacan@gmail.com			
Qlde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00
			Valor Unitário
			10,50
			Valor Total
			10,50

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>			
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.650,00			
TAXA DE ADMINISTRACAO R\$10,50			
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***			
Ped.:11232457 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0			
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91			
		<b>Nº SLIE 1205695-23</b> PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	
		ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 29/04/14.	
		 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE	

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	<b>R\$ 1.650,00</b>	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>1.660,50</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
004091	R\$ 1.660,50	05/05/2014

Valor por Extenso  
um mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <a href="http://www.barueri.sp.gov.br/nfe">http://www.barueri.sp.gov.br/nfe</a>	Código Autenticidade
	<b>130Q.0830.9711.5926699-Z</b>

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	<b>097942</b>	
Local	Data	Assinatura


[Fale com a Ticket](#) | [Mapa do Site](#) | [Sair](#)

CLIENTE EMPRESA

[Novo Pedido](#) | [Agendamento](#) | [Acompanhamento](#) | [Lembrete](#)
[Página Inicial](#) > [Cadastro](#) > [Pedidos](#) > [Novo Pedido](#)

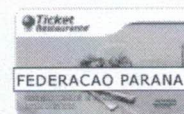
24/4/2014 17:07 - Horário de Brasília

**Novo Pedido**

Confira as informações apresentadas e clique em continuar!

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66  
 Razão Social FEDERACAO PARANAENSE  
 DE CANOAGEM  
 Data do Pedido 24/04/2014

Produto Ticket Restaurante Eletrônico  
 Mês Referência Maio  
 Ordenado por Matrícula  
 Valor do Pedido **R\$ 1.650,00**  
 Comissão de Serviços R\$ 10,50  
 Tarifa de Entrega R\$ 0,00  
 Valor Total do Pedido **R\$ 1.660,50**



Desmarque os funcionários que não receberão o benefício nesse pedido.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome do Funcionário	Matrícula	Departamento	Unidade de Entrega	Valor do Benefício
<input type="checkbox"/>	ETTOREIVALDE	1222700964	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	GUILLERMO DIEZ FERNANDEZ	1228177961	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1531658989	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	JANICE E. TILLWITZ	2281576922	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	GUSTAVO C. BRANDÃO	2876606992	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	RENATA MOREIRA DE JESUS	4162787956	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	JULIERTON M. DA SILVA	5175795961	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	FÁBIO EMERICHZ	6372669943	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	LUCIANO SANTOS DE LIMA	9335392901	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	ARGOS G. DIAS RODRIGUES	64608735934	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	MARCIA HELENA VIEIRA	90047060620	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	CLEVENICE B. PARIZATO	93126085920	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
					<b>R\$ 1.650,00</b>
Valor do Pedido					<b>R\$ 1.650,00</b>
Comissão de Serviços					<b>R\$ 10,50</b>
Incentivo de ISS					<b>R\$ 0,00</b>
Tarifa de Entrega					<b>R\$ 0,00</b>
Valor Total do Pedido					<b>R\$ 1.660,50</b>

Este pedido não será produzido caso haja faturas anteriores de qualquer produto Ticket com pagamento em aberto.

Verifique os dados acima antes de continuar.

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



24/4/2014 17:06:29

## Comprovante de Envio de Pedido

Produto **Ticket Restaurante Eletrônico**  
 Tipo do pedido **Por Funcionário**  
 CNPJ/CPF **02.342.167/0001-66**  
 Razão Social **FEDERACAO PARANAENSE DE  
 CANOAGEM**  
 Data do pedido **24/04/14**  
 Data de vencimento **25/04/14**

Horario do pedido **17:06(horário de Brasília)**  
 Data do benefício **05/05/14**  
 Mês de Referência **Maio**  
 Funcionários **7**  
 Valor do Benefício **R\$ 2.324,70**  
 Unidade **4858598 - FEDERACAO  
 PARANAENSE DE CANOAGEM -  
 AV PEDRO BASSO, 700 - AT S  
 FRANCISCO - FOZ DO IGUAÇU**

(Caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o pedido não será entregue na data solicitada.  
 Para novos cartões, a entrega é de 7 dias úteis.)

Ticket® Todos os direitos reservados.

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

Banco Itaú - Feito Para Você

https://shopline.itaú.com.br/shopline/Impressao.aspx

**Instruções para impressão e pagamento deste boleto:**

- CLIQUE COMO BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR".
- Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser.
- Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica.
- Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca.
- Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

**Itaú** Banco Itaú S.A. | **341-7****RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento <b>25/04/2014</b>
BENEFICIARIO <b>TICKET SERVICOS S/A</b> CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário <b>0262/00306-4</b>
Endereço do beneficiário <b>ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020</b>					
Data do documento: <b>24/04/14</b>	No. do documento <b>00855848</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/04/14</b>	Nosso Número <b>176/00855848-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>176</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>2.324,70</b>
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG					CNPJ/CPF - 02342167000166
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



<b>NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE</b> A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA</b>		
	29/04/2014	03:48	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		097939		
175S.4957.3331.7882399-U		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0000004088	A1	28/04/2014	

Prestador de Serviços	<b>TICKET SERVIÇOS S/A</b>				
	ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP				
CNPJ/CPF	47.866.934/0001-74	Inscrição Municipal	4.45711-1		
Telefone	(11) 4003-9000	e-mail	falecom-br@edenred.com		

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
<b>FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</b>	02.342.167/0001-66

Endereço	Complemento
AV PEDRO BASSO, 700	

CEP	Bairro	Cidade	UF
85863-756	AT S FRANCISCO	FOZ DO IGUACU	PR

E-mail	fabio.fepacan@gmail.com				
--------	-------------------------	--	--	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	14,70	14,70

<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES</b>					
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$2.310,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:11232454 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91					
			<b>Nº SLIE 1205695-23</b> PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006		
			ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 29/04/14.  VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE		

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 2.310,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--------------	-------------	----------------------------

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00

<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>	<b>2.324,70</b>
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
004088	R\$ 2.324,70	05/05/2014

Valor por Extensão  
dois mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	175S.4957.3331.7882399-U

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	097939	
Local	Data	Assinatura





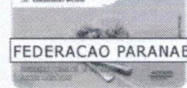
## Novo Pedido

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006



Confira as informações apresentadas e clique em continuar!

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66  
 Razão Social FEDERACAO PARANAENSE  
 DE CANOAGEM  
 Data do Pedido 24/04/2014

Produto Ticket Restaurante Eletrônico  
 Mês Referência Maio  
 Ordenado por Matrícula  
 Valor do Pedido **R\$ 2.310,00**  
 Comissão de Serviços R\$ 14,70  
 Tarifa de Entrega R\$ 0,00  
 Valor Total do Pedido **R\$ 2.324,70**

Desmarque os funcionários que não receberão o benefício nesse pedido.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome do Funcionário	Matrícula	Departamento	Unidade de Entrega	Valor do Benefício
<input checked="" type="checkbox"/>	ETTORE IVALDE	1222700964	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	GUILLERMO DIEZ FERNANDEZ	1228177961	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1531658989	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	JANICE E. TILLWITZ	2281576922	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	GUSTAVO C. BRANDÃO	2876606992	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	RENATA MOREIRA DE JESUS	4162787956	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	JULIERTON M. DA SILVA	5175795961	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	FÁBIO EMERICHZ	6372669943	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LUCIANO SANTOS DE LIMA	9335392901	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ARGOS G. DIAS RODRIGUES	64608735934	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	MARCIA HELENA VIEIRA	90047060620	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	CLEVENICE B. PARIZATO	93126085920	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
					<b>R\$ 2.310,00</b>
Valor do Pedido					<b>R\$ 2.310,00</b>
Comissão de Serviços					<b>R\$ 14,70</b>
Incentivo de ISS					<b>R\$ 0,00</b>
Tarifa de Entrega					<b>R\$ 0,00</b>
Valor Total do Pedido					<b>R\$ 2.324,70</b>

Este pedido não será produzido caso haja faturas anteriores de qualquer produto Ticket com pagamento em aberto.

Verifique os dados acima antes de continuar.



### Confirmação de Pedido

⚠ Não será possível entregar os produtos na data solicitada.  
O seu pedido será entregue em 05/05/2014.

O vencimento do Boleto Bancário é 25/04/2014. Caso você não consiga efetuar o pagamento neste prazo, volte para a página anterior e informe outra data de entrega.

#### Dados do Pedido

Produto **Ticket Restaurante Eletrônico**  
 Tipo do pedido **Por Funcionário**  
 CNPJ/CPF **02.342.167/0001-66**  
 Razão Social **FEDERACAO PARANAENSE DE  
CANOAGEM**  
 Data do pedido **24/04/14**  
 Data de vencimento **25/04/14**

Horario do pedido **17:02(horário de Brasília)**  
 Data do beneficio **05/05/14**  
 Mês de Referência **Maio**  
 Funcionários **7**  
 Valor do Benefício **R\$ 2.324,70**  
 Unidade **4858598 - FEDERACAO  
PARANAENSE DE CANOAGEM -  
AV PEDRO BASSO, 700 - AT S  
FRANCISCO - FOZ DO IGUAU**

(Caso o pagamento não seja efetuado até a data de vencimento, o pedido não será entregue na data solicitada.  
Para novos cartões, a entrega é de 7 dias úteis.)

**PORTAL DE UTILIDADES TICKET TRANSPORTE®.**  
**PARA AS EMPRESAS QUE NÃO TÊM TEMPO A PERDER.**


[Confirmar envio](#) →

[Voltar](#) ←

# FLUXO DE CAIXA - 29/04/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSION DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO,BBI,CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
29/04/14	Ana Satilia Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo 04/14	29/04/14	8.62E.240.6B7.A8D.194	8.1	1	2.680,18	2.680,18	Alieita
29/04/14	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 04/14	29/04/14	D.6D7.237.770.D10.787	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	Carlos Eduardo Moraes da Silva	088.562.619-28	Recibo 04/14	29/04/14	C.EZD.A09.D88.F40.83B	8.3	1	823,25	823,25	Alieita
29/04/14	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo 04/14	29/04/14	C.F8B.D0F.85A.E16.A0C	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	Fabio Sothema Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo 04/14	29/04/14	D.9A9.1E2.A23.433.732	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 04/14	29/04/14	6.2F6.51E.27E.701.EB2	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 04/14	29/04/14	4.E7F.C1C.4F9.742.48E	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 04/14	29/04/14	9.1FE.151.4C5.7D5.057	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	Maicon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo 04/14	29/04/14	A.DE9.E57.C3F.132.DC6	8.3	1	823,25	823,25	Alieita
29/04/14	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	Recibo 04/14	29/04/14	3.435.F03.248.67F.817	8.3	1	823,25	823,25	Alieita
29/04/14	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo 04/14	29/04/14	9.6CD.D44.2CC.9A6.ED3	8.3	1	823,25	823,25	Alieita
29/04/14	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo 04/14	29/04/14	E.EC2.C80.3B1.3B3.6B3	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo 04/14	29/04/14	A.858.913.846.4B9.079	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo 04/14	29/04/14	3.650.A30.7D7.B46.031	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo 04/14	29/04/14	B.E34.701.140.059.850	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	Thiago Saldanha Serra	424.706.048-18	Recibo 04/14	29/04/14	B.F7C.6FF.1A4.516.F3B	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Alieita
29/04/14	Wallian Patrick de Carvalho	101.439.909-26	Recibo 04/14	29/04/14	1.61A.FEA.E86.ABE.983	8.3	1	823,25	823,25	Alieita
29/04/14	Wellton Pietro de Carvalho	101.439.389-24	Recibo 04/14	29/04/14	0.A97.CF4.82D.C87.C7C	8.3	1	823,25	823,25	Alieita
29/04/14	Beatriz de Paula Simões da Motta	452.408.488-66	Recibo 04/14	29/04/14	B.9C4.218.08F.178.EB3	8.3	1	823,25	823,25	Alieita
29/04/14	Nathalia Siqueira Morangoni	452.553.098-77	Recibo 04/14	29/04/14	B.A7D.13D.3BB.387.5BD	8.3	1	823,25	823,25	Alieita
29/04/14	Cleuvenice Bezerra Parizato	931.260.859-20	Recibo 04/14	29/04/14	F.FC1.571.873.FA1.BAF	1.5M	1	3.440,00	3.440,00	Adm.
29/04/14	Fabio Bosquetti Emerichz	063.726.689-43	Recibo 04/14	29/04/14	2.60C.642.F11.184.C8E	1.2M	1	1.974,00	1.974,00	Adm.
29/04/14	Julierlton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo 04/14	29/04/14	E.153.00E.64B.2B9.534	1.3M	1	1.421,00	1.421,00	Adm.
29/04/14	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo 04/14	29/04/14	A.672.8DD.2FE.B4B.B36	1.4M	1	1.940,00	1.940,00	Adm.
29/04/14	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo 04/14	29/04/14	B.6CE.45B.5E8.E1D.002	1.1M	1	3.678,00	3.678,00	Adm.
29/04/14	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo 04/14	29/04/14	0.525.124.D3F.8C5.3AE	1.6	1	2.098,00	2.098,00	Técnica
29/04/14	Argos Gonçalves Dias Rodrigues	646.087.359-34	Recibo 04/14	29/04/14	5.5FE.6A0.41E.A86.3ED	1.4	1	4.562,00	4.562,00	Técnica
29/04/14	Ettore Valdi	012.227.009-64	Recibo 04/14	29/04/14	4.DF5.EBF.5D8.BF4.E17	1.7	1	15.556,00	15.556,00	Técnica
29/04/14	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo 04/14	29/04/14	8.38C.4F7.EF4.EA3.876	1.2	1	6.131,00	6.131,00	Técnica
29/04/14	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo 04/14	29/04/14	4.4B3.ED2.9DD.E0E.E90	1.3	1	3.638,00	3.638,00	Técnica
29/04/14	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo 04/14	29/04/14	3.ECO.AB6.3F6.5AC.6E5	1.5	1	2.075,00	2.075,00	Técnica

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BBI/CHEQUES	ACÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
29/04/14	Luciano Santos de Lima	083.353.929-01	Recibo 04/14	29/04/14	1.78D.CF5.81D.661.FB6	1.1	1	859,00	859,00	Técnica
<b>TOTAL</b>										
<b>74.749,68</b>										

TARIFAS BANCÁRIAS										
29/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	29/04/14	Extrato bancário			7,40	7,40	PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS - DEVOLVER PARA C/C
29/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	29/04/14	Extrato bancário			7,40	7,40	PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS - DEVOLVER PARA C/C
<b>TOTAL DA DESPESAS BANCÁRIAS</b>										
<b>14,80</b>										

Saldo Anterior 25/04/14  
 Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo 74.764,48  
 Déb.ref.pgto.despesas bancárias (14,80)  
 Déb.ref.pgto.internet (74.749,68)  
**Saldo 29/04/14**

## Pagamento Pessoa Física

Período: 04/2014 a 04/2014

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 1 - ANA SATILA VIEIRA VARGAS	2.680,18
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 2 - ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 3 - CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 4 - CHARLES FERNANDO CORREA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 5 - FABIO SCHEVA DIAS RODRIGUES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 6 - FELIPE BORGES DA SILVA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 7 - JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 8 - LEONARDO LUCAS CURCEL	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 9 - MAICON HENRIQUE DE BORBA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 10 - OMIRA MARIA ESTÂNCIA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 11 - PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 12 - PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 13 - RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 14 - RENAN HENRIQUE SOARES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 15 - RICARDO MARTINS TAQUES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 16 - THIAGO SALDANHA SERRA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 116 - WALLAN PATRICK DE CARVALHO	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 117 - WELTON PIETRO DE CARVALHO	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 118 - BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 119 - NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI	823,25

Total Geral da Empresa

Valor Líquido: 27.377,68

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:27  
327003270 SEGUNDA VIA 0011  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.167
VALOR TOTAL	2.680,18

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANA SATILA VIEIRA VARGAS  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.167-X  
VARIACAO DA POUPANCA 61

NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO 8.62E.240.6B7.A8D.194

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		04/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				
CADASTRO		NOME		02.342.167/0001-66
		ANA SATILA VIEIRA VARGAS		DATA ADMSSÃO
CARGO		ATLETA		01/08/2013
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		3.100,00	
2.	Contr. INSS:			341,00
3.	IRF:			78,82
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
3.100,00		3.100,00	3.100,00	419,82
				VALOR LÍQUIDO
				2.680,18
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Ana Vargas</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:34  
327003270 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.676
VALOR TOTAL	1.646,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDERSON SANTOS OLIVEIRA  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.676-0  
VARIACAO DA POUPANCA 61  
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	D.6D7.237.770.D10.787
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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



**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio**

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA

643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME

ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

DATA ADMSSÃO

01/08/2013

CARGO

ATLETA

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00

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

SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00	1.850,00	1.850,00	203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura *Anderson Oliveira*

Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:41  
327003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.931
VALOR TOTAL	823,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CARLOS EDUARDO M SILVA  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.931-8  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	C.E2D.A09.D88.F40.83B
------------------	-----------------------

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

**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio**MÊS/ANO  
04/2014EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEMLOCAL  
02.342.167/0001-66CADASTRO NOME  
CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVADATA ADMSSÃO  
01/08/2013CARGO  
ATLETA

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00

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

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 *Carlos Eduardo Moraes da Silva*

Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:19  
327003270 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.671
VALOR TOTAL	1.646,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CHARLES FERNANDO CORREA  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.671-X  
VARIACAO DA POUPANCA 61  
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	C.F8B.D0F.85A.E16.A0C
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio**

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL  
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
CHARLES FERNANDO CORREA

DATA ADMSSÃO  
01/08/2013

CARGO  
ATLETA

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00

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

SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00	1.850,00	1.850,00	203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura CHARLES  
 Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17  
327003270 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	173.270.610.026.558
VALOR TOTAL	1.646,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FABIO S DIAS RODRIGUES  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 610.026.558-7  
VARIACAO DA POUPANCA 61  
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218  
=====

NR.AUTENTICACAO D.9A9.1E2.A23.433.732  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:34:22  
327003270 SEGUNDA VIA 0018  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

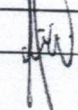
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.698
VALOR TOTAL	1.646,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: FELIPE BORGES DA SILVA  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.698-1  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.2F6.51E.27E.701.EB2
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		04/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		FELIPE BORGES DA SILVA		01/08/2013
CARGO		ATLETA		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
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
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura 		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:36:28  
327003270 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.021.551
VALOR TOTAL	1.646,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JOAO VITOR M MACHADO  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 21.551-1  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.E7F.C1C.4F9.742.49E
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA			LOCAL	04/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME	DATA ADMSSÃO	
		JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	01/08/2013	
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
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
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <i>João Vitor M. Machado</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:26  
327003270 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.023.715
VALOR TOTAL	1.646,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LEONARDO LUCAS CURCEL  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 23.715-9  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.1FE.151.4C5.7D5.057
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		04/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO		
	LEONARDO LUCAS CURCEL	01/08/2013		
CARGO	ATLETA			
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
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
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___/___/___		Assinatura <i>Leonardo Curcel</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:40:36  
327003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.510.078.789
VALOR TOTAL	823,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAICON HENRIQUE DE BORBA  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 510.078.789-5  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	A.DE9.E57.C3F.132.DC6
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO	
EMPRESA		04/2014	
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL	
		02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME	
		MAICON HENRIQUE DE BORBA	
		DATA ADMSSÃO	
		01/08/2013	
CARGO ATLETA			
		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>Maicon</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16			

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:41:35  
327003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.176
VALOR TOTAL	823,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: OMIRA MARIA ESTACIA NETA  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.176-9  
VARIACAO DA POUPANCA 61  
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.435.F03.248.67F.817
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		04/2014		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMISSÃO		
OMIRA MARIA ESTÂNCIA		01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		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>Omira Maria</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:02  
327003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	666.516.000.040.158
VALOR TOTAL	823,25

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEDRO HENRIQUE A AVERSA  
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 40.158-7  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	9.6CD.D44.2CC.9A6.ED3
------------------	-----------------------

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

**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio**

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA

DATA ADMSSÃO  
01/08/2013

CARGO  
ATLETA

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio			
2.	Contr. INSS:		925,00	
3.	IRF:			101,75
4.	Outros Desc:			0,00
				0,00

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

SALÁRIO CONTR. INSS 925,00	BASE CÁLCULO IRRF 925,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 925,00	TOTAL DE DESCONTOS 101,75
			VALOR LÍQUIDO 823,25

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura *Pedro H. A. Aversa*

Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:20  
327003270 SEGUNDA VIA 0021  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	173.270.610.026.545
VALOR TOTAL	1.646,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PEDRO H GONCALVES SILVA  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 610.026.545-5  
VARIACAO DA POUPANCA 61  
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	E.EC2.C80.3B1.3B3.6B3
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio** MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL 02.342.167/0001-66

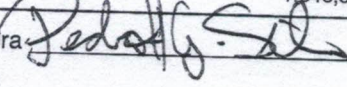
CADASTRO PEDRO HENRIQUE GONÇALVES NOME PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DATA ADMSSÃO 01/08/2013

CARGO ATLETA

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00

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

SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00	1.850,00	1.850,00	203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura 

Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:22  
327003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	666.823.000.015.641
VALOR TOTAL	1.646,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA  
AGENCIA: 6823-3 CONTA: 15.641-8  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.858.913.846.4B9.079
------------------	-----------------------

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

**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio** MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL 02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA DATA ADMSSÃO 01/08/2013

CARGO ATLETA

	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxilio		1.850,00	
2. Contr. INSS:			203,50
3. IRF:			0,00
4. Outros Desc:			0,00

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

SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00	1.850,00	1.850,00	203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura *Rafael A. de Souza*

Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:53  
327003270 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.078.737
VALOR TOTAL	1.646,50

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

CLIENTE: RENAN HENRIQUE SOARES  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.078.737-0  
VARIACAO DA POUPANCA 61  
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	3.650.A30.7D7.B46.031
------------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		04/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		RENAN HENRIQUE SOARES		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
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
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <i>Renan Henrique Soares</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:56  
327003270 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	173.270.510.023.977
VALOR TOTAL	1.646,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: RICARDO MARTINS TAQUES  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 510.023.977-4  
VARIACAO DA POUPANCA 51  
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E34.701.140.059.850
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio**

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARA NAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
RICARDO MARTINS TAQUES

DATA ADMSSÃO  
01/08/2013

CARGO  
ATLETA

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00

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

SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00	1.850,00	1.850,00	203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura Ricardo M. Taques  
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:16  
327003270 SEGUNDA VIA 0015  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	666.923.000.018.910
VALOR TOTAL	1.646,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: THIAGO SALDANHA SERRA  
AGENCIA: 6923-X CONTA: 18.910-3  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	B.F7C.6FF.1A4.516.F3B
------------------	-----------------------

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

**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio**

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
THIAGO SALDANHA SERRA

DATA ADMISSÃO  
01/08/2013

CARGO  
ATLETA

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio			
2.	Contr. INSS:		1.850,00	
3.	IRF:			203,50
4.	Outros Desc:			0,00
				0,00

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

SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00	1.850,00	1.850,00	203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura Thiago Serrá

Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:03  
327003270 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
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	1.61A.FEA.E86.A6E.983
------------------	-----------------------

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

**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio** MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL \_\_\_\_\_

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 Wallan Patrick de Carvalho

Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:07  
327003270 SEGUNDA VIA 0014  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
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	0.A97.CF4.82D.C87.C7C
------------------	-----------------------

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

**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio**

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL \_\_\_\_\_ MÊS/ANO 04/2014

CADASTRO \_\_\_\_\_ NOME WELTON PIETRO DE CARVALHO 02.342.167/0001-66

CARGO TECNICO DATA ADMSSÃO 01/01/2014

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio			
2.	Contr. INSS:		925,00	
3.	IRF:			101,75
4.	Outros Desc:			0,00
				0,00

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

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 Wilton Pietro de Carvalho  
 Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.58  
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: 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: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042901

AUTENTICACAO SISBB: B.9C4.218.08F.178.EB3

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		04/2014		
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  
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.26.58  
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: 49.851-6

FAVORECIDO: NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI  
CPF/CNPJ: 452.553.098-77  
VALOR: R\$ 823,25

DEBITO EM: 29/04/2014

=====

DOCUMENTO: 042902

AUTENTICACAO SISBB: B.A7D.13D.3BB.387.5BD

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

**Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio** MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL \_\_\_\_\_

CADASTRO \_\_\_\_\_ NOME NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI DATA ADMSSÃO 01/01/2014

CARGO TECNICO 02.342.167/0001-66

	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxilio		925,00	
2. Contr. INSS:			101,75
3. IRF:			0,00
4. Outros Desc:			0,00

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

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 Nathalia

Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:11  
327003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.502
VALOR TOTAL	3.440,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: CLEVENICE BEZERRA PARIZAT  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.502-6  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR.AUTENTICACAO	F.FC1.571.873.FA1.BAF
-----------------	-----------------------

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

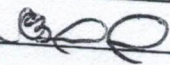
# Demonstrativo de Pagamento de Salário

**EMPRESA** 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM **MÊS/ANO** 04/2014  
**LOCAL** Area Administrativa  
**CADASTRO** 17 **NOME** CLEVENICE BEZERRA PARIZATO **DATA ADMSSÃO** 02.342.167/0001-66  
**CARGO** SUPERVISOR ADM FINANCEIRO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	3.997,85	
043	Arredondamento		0,56	
302	INSS	11,00		439,76
304	IRRF	2,00		117,81
719	Desconto Arredondamento			0,84

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

**SALÁRIO BASE** 3.997,85 **SALÁRIO CONTR. INSS** 3.997,85 **FAIXA IRRF** 2,00 **TOTAL DE VENCIMENTOS** 3.998,41 **TOTAL DE DESCONTOS** 558,41  
**BASE CÁLC. FGTS** 3.997,85 **FGTS DO MÊS** 319,82 **BASE CÁLCULO IRRF** 3.997,85 **VALOR LÍQUIDO** 3.440,00

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura 

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:14  
327003270 SEGUNDA VIA 0022  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.331
VALOR TOTAL	1.974,00

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

CLIENTE: FABIO BOSQUETI EMERICHZ  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.331-1

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO 2.60C.642.F11.184.C8E

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

**Demonstrativo de Pagamento de Salário**

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL  
Area Administrativa  
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
7 FABIO BOSQUETE EMERICHE

DATA ADMSSÃO  
01/08/2013

CARGO  
AUX ADMINISTRATIVO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.235,17	
043	Arredondamento		0,06	
302	INSS	11,00		245,86
304	IRRF	1,00		15,12
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,24

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.235,17	2.235,17	1,00	2.235,23	261,23
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.235,17	178,81	2.235,17	1.974,00	

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura \_\_\_\_\_



29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:20  
327003270 SEGUNDA VIA 0013  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.486
VALOR TOTAL	1.421,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JULIERTON MARQUES SILVA  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.486-4

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR.AUTENTICACAO	E.153.00E.64B.2B9.534
-----------------	-----------------------

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

### Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL  
Area Administrativa  
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
9 JULIERTON MARQUES DA SILVA

DATA ADMSSÃO  
01/08/2013

CARGO  
AUX. EDUCACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	1.562,08	
043	Arredondamento			
302	INSS	9,00	0,50	
363	Vales Refeição			140,58
719	Desconto Arredondamento			0,01
				0,99

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.562,08	1.562,08	0,00	1.562,58	141,58
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.562,08	124,96	1.562,08		1.421,00

Recebi em \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Assinatura 

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:58:39  
327003270 SEGUNDA VIA 0016  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2014  
NR. DOCUMENTO 170.140.610.079.166  
VALOR TOTAL 1.940,00

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

CLIENTE: MARCIA HELENA VIEIRA  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.166-1  
VARIACAO DA POUPANCA 61  
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO A.672.8DD.2FE.B4B.B36

Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

### Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL  
Area Administrativa  
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
5 MARCIA HELENA VIEIRA

DATA ADMSSÃO  
01/08/2013

CARGO  
COORD. ALOJAMENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.132,32	
043	Arredondamento		0,26	
302	INSS	9,00		191,90
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,67

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.132,32	2.132,32	0,00	2.132,58	192,58
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.132,32	170,58	2.132,32	1.940,00	

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura *Marcia Helena Vieira*

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:59:38  
327003270 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.428
VALOR TOTAL	3.678,00

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

CLIENTE: RENATA MOREIRA DE JESUS  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.428-8

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	B.6CE.45B.5E8.E1D.002
------------------	-----------------------

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

### Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL  
Area Administrativa  
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
6 RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO

DATA ADMISSÃO  
01/08/2013

CARGO  
ASSISTENTE JURIDICO

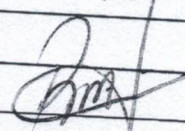
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	4.399,06	
043	Arredondamento		0,46	
302	INSS			482,92
304	IRRF	11,00		237,74
363	Vales Refeição	3,00		0,01
719	Desconto Arredondamento			0,85

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.399,06	4.390,24	3,00	4.399,52	721,52
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
4.399,06	351,92	4.399,06		3.678,00

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura



29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:20  
327003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.019.696
VALOR TOTAL	2.098,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 19.696-7

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	0.525.124.D3F.8C5.3AE
------------------	-----------------------

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

### Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL  
Area Tecnica SLALOM  
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
11 ANTONIO ALVES DOS SANTOS

DATA ADMSSÃO  
01/08/2013

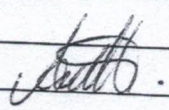
CARGO  
AUX TECNICO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.357,37	
043	Arredondamento		0,84	
302	INSS	11,00		259,31
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,89

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37	2.357,37	0,00	2.358,21	260,21
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.357,37	188,58	2.357,37	2.098,00	

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura 



29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:47  
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	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.045
VALOR TOTAL	4.562,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ARGOS GONCALVES DIAS RODR  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.045-8  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	5.5FE.6A0.41E.A66.3ED
------------------	-----------------------

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

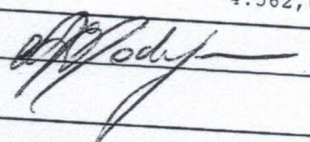
### Demonstrativo de Pagamento de Salário

**EMPRESA** 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM **MÊS/ANO** 04/2014  
**LOCAL** Area Tecnica SLALOM  
**CADASTRO** 13 **NOME** ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES **DATA ADMSSÃO** 01/08/2013  
**CARGO** SUPERINTENDENTE TECNICO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	180,00	5.498,82	
043	Arredondamento		0,86	
302	INSS			482,92
304	IRRF	11,00		454,38
363	Vales Refeição	4,00		0,01
719	Desconto Arredondamento			0,37

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

**SALÁRIO BASE** 5.498,82 **SALÁRIO CONTR. INSS** 4.390,24 **FAIXA IRRF** 4,00 **TOTAL DE VENCIMENTOS** 5.499,68 **TOTAL DE DESCONTOS** 937,68  
**BASE CÁLC. FGTS** 5.498,82 **FGTS DO MÊS** 439,90 **BASE CÁLCULO IRRF** 5.498,82 **VALOR LÍQUIDO** 4.562,00

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_ Assinatura 

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:54  
327003270 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.882
VALOR TOTAL	15.556,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ETTORE IVALDI  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.DF5.EBF.5D8.BF4.E17
------------------	-----------------------

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

### Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM MÊS/ANO 04/2014  
 LOCAL Area Tecnica SLALOM  
 CADASTRO 16 NOME ETTORE IVALDI 02.342.167/0001-66  
 DATA ADMSSÃO 01/08/2013  
 CARGO TECNICO INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	20.800,00	
043	Arredondamento		0,56	
302	INSS			482,92
304	IRRF	11,00		4.761,05
363	Vales Refeição	4,00		0,01
719	Desconto Arredondamento			0,58

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
20.800,00	4.390,24	4,00	20.800,56	5.244,56
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
20.800,00	1.664,00	20.800,00	15.556,00	

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura

*Uvalde*

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:43  
327003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.902
VALOR TOTAL	6.131,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GUILLERMO DIEZ CANEDO FER  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.902-7

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	8.38C.4F7.EF4.EA3.876
------------------	-----------------------

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

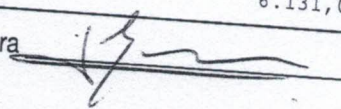
### Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA: 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 MÊS/ANO: 04/2014  
 LOCAL: Area Tecnica SLALOM  
 CADASTRO: 15 NOME: GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ  
 DATA ADMSSÃO: 02.342.167/0001-66  
 CARGO: TEC. AUX. INTERNACIONAL  
 DATA ADMSSÃO: 01/08/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	7.800,00	
043	Arredondamento			482,92
302	INSS		0,73	1.186,05
304	IRRF	11,00		0,01
363	Vales Refeição	4,00		0,75
719	Desconto Arredondamento			

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

SALÁRIO BASE: 7.800,00    SALÁRIO CONTR. INSS: 4.390,24    FAIXA IRRF: 4,00    TOTAL DE VENCIMENTOS: 7.800,73    TOTAL DE DESCONTOS: 1.669,73  
 BASE CÁLC. FGTS: 7.800,00    FGTS DO MÊS: 624,00    BASE CÁLCULO IRRF: 7.800,00    VALOR LÍQUIDO: 6.131,00

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_    Assinatura 

29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:29  
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	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.001.868
VALOR TOTAL	3.638,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: GUSTAVO CHAVES BRANDAO  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 1.868-6

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	4.4B3.ED2.9DD.E0E.E90
------------------	-----------------------

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

### Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL  
Area Tecnica SLALOM  
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
14 GUSTAVO CHAVES BRANDAO

DATA ADMSSÃO  
01/08/2013

CARGO  
COORD DPTO CIENTIFICO

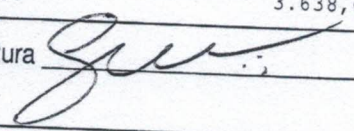
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	4.399,06	
043	Arredondamento		0,06	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	3,00		278,17
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,02

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.399,06	4.390,24	3,00	4.399,12	761,12
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
4.399,06	351,92	4.399,06		3.638,00

Recebi em \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura





29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:39  
327003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.078.736
VALOR TOTAL	2.075,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JANICE ESTELA TILLWITZ  
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 78.736-1  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR.AUTENTICACAO	3.EC0.AB6.3F6.5AC.6E5
-----------------	-----------------------

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

# Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL  
Area Tecnica SLALOM

CADASTRO — NOME  
12 JANICE ESTELA TILLWITZ

02.342.167/0001-66

DATA ADMSSÃO  
01/08/2013

CARGO  
TECNICO AUXILIAR

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.357,37	
043	Arredondamento		0,56	
302	INSS	11,00		259,31
304	IRRF	1,00		23,27
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,34

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37	2.357,37	1,00	2.357,93	282,93
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.357,37	188,58	2.357,37	2.075,00	

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura



29/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:36  
327003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.419
VALOR TOTAL	859,00

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

CLIENTE: LUCIANO SANTOS DE LIMA  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.419-9

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	1.78D.CF5.81D.661.FB6
------------------	-----------------------

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

### Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO  
04/2014

EMPRESA  
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL  
Area Tecnica SLALOM  
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME  
10 LUCIANO SANTOS DE LIMA

DATA ADMISSÃO  
01/08/2013

CARGO  
AUX DE MANUTENCAO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	932,77	
043	Arredondamento		0,88	
302	INSS			74,62
363	Vales Refeição	8,00		0,01
719	Desconto Arredondamento			0,02

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
932,77	932,77	0,00	933,65	74,65
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
932,77	74,62	932,77	859,00	

Recebi em \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Assinatura *Luciano Santos de Lima*

# FLUXO DE CAIXA - 30/04/14

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	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO/BB/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
30/04/14	Oral Foz Clinica Odontológica Ltda	08.103.911/0001-56	2014734	22/04/14	F.B1B.9DE.9EC.189.AED	4.1	1	2.437,88	2.437,88	OK
30/04/14	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	20144	29/04/14	A.9AB.F6A.3AE.237.A83	3.1	1	40.635,00	40.635,00	OK
30/04/14	Zilida Terezinha Fritsch	15.013.603/0001-03	20144	29/04/14	A.95D.B3E.821.B11.BEA	6.1	1	12.780,00	12.780,00	OK
30/04/14	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20144	29/04/14	7.87F.A53.CFO.C9A.B79	4.6	1	2.437,87	2.437,87	OK
30/04/14	Mentz & Silva Ltda	14.637.221/0001-80	2014-7	30/04/14	D.A30.38C.721.476.FD8	4.5	1	2.437,88	2.437,88	OK
30/04/14	Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP	05.779.473.0001-52	201416	29/04/14	D.EA8.D66.129.F98.31F	4.4	1	2.432,95	2.432,95	OK
30/04/14	Fundação de Saude Itaguapy	00.304.149/0001-10	668947	29/04/14	A.3F0.B7A.BC0.EE1.DC0	7.1	1	298,80	298,80	OK
30/04/14	Fundação de Saude Itaguapy	00.304.149/0001-10	664803	29/04/14	F.0A8.1C1.21E.293.6BE	7.1	1	2.454,65	2.454,65	OK
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.6	1	188,59		Técnica - Antonio Alves dos Santos
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.4	1	439,90		Técnica - Argos G D Rodrigues
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.7	1	1.664,00		Técnica - Eitore Ivaldi
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.2	1	624,00		Técnica - Guillermo diez canedo Fer
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.3	1	351,93		Técnica - Gustavo chaves Brandao
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.5	1	188,59		Técnica - Janice Estela Tiliwiz
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.1	1	74,62	5.361,64	Técnica - Luciano Santos de Lima
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.2M	1	178,82		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.5M	1	319,83		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.3M	1	124,97		Adm - Julierlon Marques da Silva
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.4M	1	170,59		Adm - Marcia Helena Vieira
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	2.1M	1	351,92		Adm - Renata Moreira de Jesus
30/04/14	FGTS		GRF 04/14	30/04/14	F.319.1C7.B5E.788.207	IMEL	1	683,88		VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELO PROJ. MENINOS DO LAGO - DEVOLVIDO NO DIA 13/05/14
30/04/14	Global Físio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201426	29/04/14	F.BB4.71E.4A3.50E.C99	4.3	1	2.413,25	2.413,25	OK
30/04/14	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	20149	29/04/14	AC16C8DE4319A62A	4.2	1	2.230,00	2.230,00	OK
30/04/14	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003.569-88	Recibo	30/11/13	8.956.33B.976.94B.3A2	3.2	1	750,00	750,00	OK
<b>TOTAL</b>										
									<b>76.689,92</b>	
<b>TARIFAS BANCÁRIAS</b>										
30/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	30/04/14	Extrato bancário			7,40	7,40	PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS - DEVOLVER PARA C/C
30/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	30/04/14	Extrato bancário			7,40	7,40	PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS - DEVOLVER PARA C/C

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
30/04/14	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/04/14	Extrato bancário			7,40	7,40	PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS - DEVOLVER PARA C/C
<b>TOTAL DA DESPESAS BANCÁRIAS</b>										
									<b>22,20</b>	

Saldo Anterior 29/04/14

Créd. ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo 76.692,12

Déb. ref. pgto. despesas bancárias (22,20)

Déb. ref. pgto. internet (76.669,92)

**Saldo 30/04/14**

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:43:08  
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	30/04/2014
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	F.B1B.9DE.9EC.189.AED
-----------------	-----------------------

**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

Situação	
Ativa	
Número	
2014734	
Emitido em	
22/04/2014 às 14:51:25	
Competência	Série
abril/2014	F
Código verificador	
I9gpylpPJJN	

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

**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:

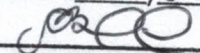
**SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL**

**OBS: IR 1,5 S/ 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**

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL**  
**FOI RECEBIDO EM: 22/04/14**

  
**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ**  
**PRESIDENTE**

IR:	37,12	CSLL:	0,00	PIS:	0,00	COFINS:	0,00	INSS:	0,00	ISSQN retido:	0,00
Descontos:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	2.475,00	Alíquota:		Total ISSQN:		Outras retenções:	-
Total líquido:	2.437,88	<b>TOTAL DA NOTA</b>									2.475,00

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

Emitido por **ORAL FOZ CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.**



30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:41:18  
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	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.871
VALOR TOTAL	40.635,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: F S Pousada Ltda ME  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.871-0  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.9AB.F6A.3AE.237.A83
------------------	-----------------------

**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  
**20144**

Emitido em  
**29/04/2014 às 11:57:16**

Competência  
**abril/2014**

Série  
**F**

Código verificador  
**qOr8xKUHpa**

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ: **13649543000186** Inscrição Municipal: **49476**  
Razão social / Nome fantasia: **F S Pousada LTDA - ME / Pousada do Chico**  
Endereço: **Mato Grosso, 512 - Vila Maracanã**  
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**  
CEP: **85852040** Telefone: **30277308**  
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:

**5590603 Pensões (alojamento)**

Natureza da operação:

**Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço

**9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor**

Município da prestação do serviço

**4108304 Foz do Iguaçu / PR**

Discriminação dos serviços:

**Apartamentos com banheiros, duplos ou individuais para 21 pessoas da Equipe Permanente de canoagem SLALOM, fornecendo café, almoço, lanche e jantar e um pequeno lanche ao retorno das escolas noturnas, além dos atributos contidos no projeto 2013, tais como área para academia e piscina com hidroginástica, além do serviço de lavagem de roupas para os atletas com limite mensal 5kg. SLIE-1205695-23 Processo-58701.005149/2012-18**

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

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	40.635,00	2,00%	812,70	-
Total líquido:	<b>TOTAL DA NOTA</b>				
40.635,00					40.635,00

Outras informações:

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL**  
**FOI RECEBIDO EM: 29/04/14**

  
**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ**  
**PRESIDENTE**

Emitido por **F S Pousada LTDA - ME**

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:42:09  
327003270 SEGUNDA VIA 0012  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.023.112
VALOR TOTAL	12.780,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ZILDA TEREZINHA FRITSCH 8  
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 23.112-6  
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218  
=====

NR. AUTENTICACAO	A.95D.B3E.821.B11.BEA
------------------	-----------------------

**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

20144

Emitido em

29/04/2014 às 10:18:05

Competência

abril/2014

Série

F

Código verificador

JV3LObarm8

**Prestador de serviços**

CPF/CNPJ: **15013603000103**

Inscrição Municipal: **050894**

Razão social / Nome fantasia: **ZILDA TEREZINHA FRITSCH - TRANSPORTES - ME / REDKAR TRANSPORTES**

Endereço: **Rua: Gaspar, 454 - Jardim Petrópolis**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR**

Email: **atendimento@conadfoz.com.br**

CEP: **85868250**

Telefone: **30281146**

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:

**4929901 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, 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:

**EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II-CONTINUIDADE**

**SLIE - 1205695-23**

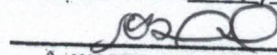
**PROCESSO - 58701.005149/2012-18**

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

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
<b>0,00</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>12.780,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>255,60</b>	<b>-</b>
Total líquido:	<b>TOTAL DA NOTA</b>				<b>12.780,00</b>
<b>12.780,00</b>					

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 29/04/14

  
**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ**  
PRESIDENTE

Emitido por **ZILDA TEREZINHA FRITSCH - TRANSPORTES - ME**

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:15  
327003270 SEGUNDA VIA 0007  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====  
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2014  
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 7.87F.A53.CF0.C9A.B79

**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  
20144

Emitido em  
29/04/2014 às 12:25:23

Competência  
abril/2014

Série  
F

Código verificador  
bkw8LyISGP

**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**

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:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 29/04/14

YIP  
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ  
PRESIDENTE

Emitido por **COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME**

---

30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:05:47  
327003270 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2014
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	D.A30.38C.721.476.FD8
------------------	-----------------------


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

---

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.


# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	<b>MENTZ &amp; SILVA LTDA-ME</b> . RUA DOS BANDEIRANTES, 482 - SALA CEP: 85875-000 - Bairro: CENTRO Município: Santa Terezinha de Itaipu - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000000007</h2>	
	CNPJ / CPF 14.637.221/0001-80		Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2180

 <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 30/04/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Santa Terezinha de Itaipu/PR
--	------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço					
Nome / Razão Social <b>Federação Paranaense de Canoagem</b>				<b>Foz do Iguaçu/PR</b>					
Endereço Pedro Basso, 700 - casa									
Cidade Foz do Iguaçu		UF PR	Fone 45 30272052					CEP 85863-756	
Bairro entro									
CNPJ / CPF 02.342.167/0001-66		Inscrição Municipal *****						Inscrição Estadual *****	

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 DA EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM (ANO II - CONTINUIDADE), EM FOZ DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2014. SLIE 120.5695.23 E PROCESSO 58701.005149/2012-18 Imposto de Renda Retido: R\$ 37,12.	2.475,00	3,0000	74,25	Não
ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO MATERIAL FOI RECEBIDO EM: <u>30/04/14</u>  <b>VALDECIR FERNANDES DA CRUZ</b> PRESIDENTE				

Código do Serviço 04.10 - Nutrição.					
Total de Impostos Municipais 74,25		Total de Impostos Estaduais 0,00		Total de Impostos Federais 0,00	
Total de Impostos 74,25					
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.475,00	Valor do ISSQN Próprio 74,25	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 74,25	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 2.475,00			Valor Líquido da NFS-e 2.437,88		

Informações Adicionais IR: 37,12;	<b>Nº SLIE 1205695-23</b> PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006
--------------------------------------	---

Consulta realizada em 30/04/2014 às 14:11:51.

Para consultar a autenticidade acesse: [www.stitaipu.pr.gov.br/nfse](http://www.stitaipu.pr.gov.br/nfse)



2014000000000077e57faaa14637221000180



30/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:47:19  
327003270 SEGUNDA VIA 0009  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/04/2014
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	D.EA8.D66.129.F98.31F
------------------	-----------------------

**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 <b>Ativa</b>	
Número <b>201416</b>	
Emitido em <b>29/04/2014 às 14:34:39</b>	
Competência <b>abril/2014</b>	Série <b>F</b>
Código verificador <b>zFpOikh70I</b>	

**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 referente Equipe permanente de canoagem Sialon em Foz do Iguaçu - II continuidade SLEI - 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: 29/04/14**

**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.

Originada através da substituição da NFS-e 201415

Emitido por **IRENE FILLA ESCOBAR**

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:03  
327003270 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
=====

03399626800560000006068947700008560490000029880  
NR. DOCUMENTO 43.001  
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014  
VALOR DO DOCUMENTO 298,80  
VALOR COBRADO 298,80  
=====

NR. AUTENTICACAO A.3F0.B7A.BC0.EE1.DC0

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

033-7

03399.62680 05600.000060 68947.700008 5 60490000029880

Cedente <b>Fundacao de Saude Itaipuapy</b>				00.304.148/0001-10		Agência/Código Cedente <b>4292/0000013000</b>	Vencimento <b>30/04/2014</b>
Data do Documento <b>29/04/2014</b>	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento <b>02/04/2014</b>		Nosso Número <b>000000668947</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade de Moeda	Valor		(+ ) Valor Documento <b>298,80</b>	

## Discriminação dos valores cobrados

ANS - Nº 311359

Código	Nome	Parcela	Valor	Idade	Dt Contrato	Código / Nome Produto na ANS
30259606	NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI	1	74,70	14	13/04/2014	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30259592	WALLAN PATRICK DE CARVALHO	1	74,70	16	13/04/2014	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30259622	WELTTON PIETRO DE CARVALHO	1	74,70	16	13/04/2014	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30259614	BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA	1	74,70	13	13/04/2014	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo

Carteirinha                      Conta                      Guia                      Dt. conta                      VI coparticipação

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 IGUACU - PR

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

033-7 03399.62680 05600.000060 68947.700008 5 60490000029880

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>						Vencimento <b>30/04/2014</b>	
Cedente: <b>Hospital Ministro Costa Cavalcanti</b>						Agência / Código do Cedente <b>4292/0000013000131-</b>	
Data do Documento <b>02/04/2014</b>	Nº do Documento <b>668947</b>	Espécie Doc. <b>0</b>	Aceite	Data do Processamento <b>29/04/2014</b>		Nosso Número <b>000000668947</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor		(=) Valor Documento <b>298,80</b>	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
Não receber após 60 dias do vencimento						(-) Outras Deduções	
Multa fixa após o vencimento:      5,98						(+) Mora / Multa	
Juros de mora por dia atraso:      0,10						(+) 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 Iguacu - PR  
 Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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>20144890</b>	
Emitido em <b>08/04/2014 às 13:53:53</b>	
Competência <b>abril/2014</b>	Série <b>F</b>
Código verificador <b>CgJyH2G2LC</b>	

**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:

**Imune**

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 04/2014 - adesão de Nathalia Siqueira Marangoni / Wallan Patrick de Carvalho / Welton Pietro de Carvalho / Beatriz de Paula Simões**

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 08/04/14

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	298,80			-
					Total líquido:
					298,80

**TOTAL DA NOTA**

**298,80**

Outras informações:

IMUNIDADE. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação. Não há incidência do imposto para esta operação.

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

Emitido por SHEILE TEIXEIRA

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:27:03  
327003270 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399626800560000006064803700000160490000245465

NR. DOCUMENTO 43.002

DATA DO PAGAMENTO 30/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO 2.454,65

VALOR COBRADO 2.454,65

=====

NR.AUTENTICACAO F.0A8.1C1.21E.293.6BE

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

033-7

03399.62680 05600.000060 64803.700000 1 60490000245465

Cedente <b>Fundacao de Saude Itaipuapy</b>				00.304.148/0001-10		Agência/Código Cedente <b>4292/0000013000</b>	Vencimento <b>30/04/2014</b>
Data do Documento <b>29/04/2014</b>	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento <b>25/03/2014</b>		Nosso Número <b>000000664803</b>	
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade de Moeda	Valor		(+ ) Valor Documento <b>2.454,65</b>	

## Discriminação dos valores cobrados

ANS - Nº 311359

Código	Nome	Parcela	Valor	Idade	Dt Contrato	Código / Nome Produto na ANS
30144868	PEDRO HENRIQUE AVANSI	27	74,70	16	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144906	ANDERSON DOS SANTOS	27	133,29	20	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144990	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	27	133,95	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144841	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	27	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144957	RICARDO MARTINS TAQUES	27	83,72	21	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144981	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	27	74,70	15	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151961	CARLOS EDUARDO MORAES DA	23	104,70	15	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144876	OMIRA MARIA ESTACIA NETA	27	346,36	12	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144914	LEONARDO LUCAS CURCEL	27	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144922	CHARLES FERNANDO CORREA	27	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144965	RENAN HENRIQUE SOARES	27	109,48	26	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151970	THIAGO SALDANHA SERRA	23	113,72	19	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144930	PEDRO HENRIQUE GONCALVES	27	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo

Carteirinha	Conta	Guia	Dt. conta	VI coparticipação
30144876	1759002	754877		271,66
30151970	1753170	765199		30,00
30151961	1753302	765198		30,00
30144906	1752848	762260		30,00
30144906	1752849	762260	08/02/2014	19,57

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 IGUACU - PR

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

033-7 03399.62680 05600.000060 64803.700000 1 60490000245465

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>					Vencimento <b>30/04/2014</b>
Cedente: <b>Hospital Ministro Costa Cavalcanti</b>					Agência / Código do Cedente <b>4292/0000013000131-</b>
Data do Documento <b>25/03/2014</b>	Nº do Documento <b>664803</b>	Espécie Doc. <b>0</b>	Aceite	Data do Processamento <b>29/04/2014</b>	Nosso Número <b>000000664803</b>
Uso do Banco	Carteira	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento <b>2.454,65</b>
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento					(-) Outras Deduções
Multa fixa após o vencimento: 49,09					(+) Mora / Multa
Juros de mora por dia atraso: 0,82					(+) 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 Iguacu - PR  
Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



**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>20144642</b>	
Emitido em <b>03/04/2014 às 16:00:35</b>	
Competência <b>abril/2014</b>	Série <b>F</b>
Código verificador <b>ydJSdXJAcY</b>	

**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:

**Imune**

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 04/2014**

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

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL**  
**FOI RECEBIDO EM: 03/04/14**  
  
**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ**  
**PRESIDENTE**

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
<b>0,00</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>2.454,65</b>			<b>-</b>
					Total líquido:
					<b>2.454,65</b>

**TOTAL DA NOTA**

**2.454,65**

Outras informações:

IMUNIDADE. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação. Não há incidência do imposto para esta operação.

Emitido por **SHEILE TEIXEIRA**



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.03  
3270003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000053-8	61640179140-2
	50756805080-0	23421670001-6
Data do pagamento		30/04/2014
CNPJ/CEI		02342167/0001-66
COMPETENCIA		04/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/05/2014
VALOR DEPOSITO		5.361,64
Valor Total		5.361,64

-----

DOCUMENTO: 043003  
AUTENTICACAO SISBB: F.319.1C7.B5E.788.207

**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 25/04/2014 - 16:46:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041)30164701
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.020,52	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 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.361,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.361,64
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014\*\*

858200000538 616401791402 507568050800 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/04/2014 - 16:46:58

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 67.020,52	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 04/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.361,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.361,64
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2014\*\*

858200000538 616401791402 507568050800 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



## CONECTIVIDADE SOCIAL



## Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA ,

Seu arquivo BJ1E2fm1JR500001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 25/04/2014 às 16:49:55.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:  
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD0F38DA9A72C882.

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>	04/2014
<b>NRA:</b>	BJ1E2fm1JR500001
<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.

FGTS - FUNDO-DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 25/04/2014  
HORA: 16:46:58  
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
COMPETÊNCIA: 04/2014

CÓD REC: 115

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
SIMPLES: 1

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

67.020,52

DEPÓSITO

5.361,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.361,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/05/2014

**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

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000538 616401791402 507568050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		COMP: 04/2014 COD REC: 115		COD GPS: 2100		FPAS: 566		OUTRAS ENT: 0099		SIMPLES: 1		RAT: 2,0		INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66		FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00	
TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		DEPOSITO		CBO		JAM			
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM								
ADRIANO SIANO BRAGANCA	0,00	190.32978.38-4	0,00	190.32978.38-4	02/05/2013	01		02/05/2013	174,21	03911	0,00								
2.177,73		0,00		0,00	195,99			195,99		0,00									
AMELIA ANTONIA FERNANDES CASTRO	0,00	158.60778.27-2	0,00	158.60778.27-2	02/05/2013	01		02/05/2013	94,25	03341	0,00								
1.178,19		0,00		0,00	94,25			94,25		0,00									
ANGEL CARDOZO SANCHEZ	0,00	137.43502.93-2	0,00	137.43502.93-2	02/05/2013	01		02/05/2013	174,22	03911	0,00								
2.177,73		0,00		0,00	195,99			195,99		0,00									
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	0,00	125.57799.52-3	0,00	125.57799.52-3	01/08/2013	01		01/08/2013	188,59	02241	0,00								
2.357,37		0,00		0,00	259,31			259,31		0,00									
ARGOS GONCALVES DIAS RODRIGUES	0,00	201.59101.37-3	0,00	201.59101.37-3	01/08/2013	01	05	01/08/2013	439,90	04101	0,00								
5.498,82		0,00		0,00	482,92			482,92		0,00									
CLEVENICE BEZERRA PARIZATO	0,00	123.08791.01-4	0,00	123.08791.01-4	05/03/2014	01		05/03/2014	319,83	04102	0,00								
3.997,85		0,00		0,00	439,76			439,76		0,00									
ETTORE IVALDI	0,00	154.09932.27-0	0,00	154.09932.27-0	01/08/2013	01		01/08/2013	1.664,00	02241	0,00								
20.800,00		0,00		0,00	482,92			482,92		0,00									
FABIO BOSQUETE EMERICHE	0,00	130.51666.52-0	0,00	130.51666.52-0	01/08/2013	01		01/08/2013	178,82	04110	0,00								
2.235,17		0,00		0,00	245,86			245,86		0,00									
GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	0,00	155.01503.27-5	0,00	155.01503.27-5	01/08/2013	01		01/08/2013	624,00	04110	0,00								
7.800,00		0,00		0,00	482,92			482,92		0,00									
GUSTAVO CHAVES BRANDAO	0,00	127.72753.53-2	0,00	127.72753.53-2	01/08/2013	01		01/08/2013	351,93	04101	0,00								
4.399,06		0,00		0,00	482,92			482,92		0,00									
JANICE ESTELA TILLWITZ	0,00	126.67827.49-1	0,00	126.67827.49-1	01/08/2013	01		01/08/2013	188,59	03911	0,00								
2.357,37		0,00		0,00	259,31			259,31		0,00									
JULIERTON MARQUES DA SILVA	0,00	130.26340.53-6	0,00	130.26340.53-6	01/08/2013	01		01/08/2013	124,97	04110	0,00								
1.562,08		0,00		0,00	140,58			140,58		0,00									
LUCIANO SANTOS DE LIMA	0,00	164.34868.20-1	0,00	164.34868.20-1	01/08/2013	01		01/08/2013	74,62	05143	0,00								
932,77		0,00		0,00	74,62			74,62		0,00									
MARCIA HELENA VIEIRA	0,00	127.46804.98-2	0,00	127.46804.98-2	01/08/2013	01		01/08/2013	170,59	02394	0,00								
2.132,32		0,00		0,00	191,90			191,90		0,00									
MAYARA CORDEIRO LAPCZYK	0,00	164.51717.29-1	0,00	164.51717.29-1	02/05/2013	01		02/05/2013	241,20	03911	0,00								
3.015,00		0,00		0,00	331,65			331,65		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: 25/04/2014  
HORA: 16:46:58  
PÁG: 0002/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000538 616401791402 507568050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
COMP: 04/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
INSCRIÇÃO:  
NOME TRABALHADOR PIS/PASEP/CI ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO  
REM SEM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13°SAL PREV SOC CONTRIB SEG DEVIDA DEPÓSITO JAM  
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO 0,00 209.37811.19-4 01/08/2013 01 482,92 351,92 04110  
4.399,06 0,00 0,00

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000538 616401791402 507568050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00								
COMP: 04/2014	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO:					
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
ANA SATILA VIEIRA VARGAS	3.100,00	0,00	115.80754.24-9	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.850,00	0,00	115.80751.70-3	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA	925,00	0,00	222.22222.00-0	0,00	0,00	13		05		0,00	03911	0,00
CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	925,00	0,00	212.79604.35-4	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
CHARLES FERNANDO CORREA	1.850,00	0,00	115.81021.92-0	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
FABIO SCHEINA DIAS RODRIGUES	1.850,00	0,00	115.80753.49-8	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
FELIPE BORGES DA SILVA	1.850,00	0,00	115.81021.64-4	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
JOAO VITOR MARTINS MACHADO	1.850,00	0,00	115.81062.55-3	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
LEONARDO LUCAS CURCEL	1.850,00	0,00	115.80864.06-0	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
MAICON HENRIQUE DE BORBA	925,00	0,00	212.79604.37-0	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI	925,00	0,00	212.83368.62-7	0,00	0,00	13		05		0,00	03911	0,00
OMIRA MARIA ESTANCIA	925,00	0,00	111.11111.00-0	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	925,00	0,00	115.80753.74-9	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
PEDRO HENRIQUE GONCALVES	1.850,00	0,00	115.80752.67-0	0,00	0,00	13				0,00	03771	0,00
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	1.850,00	0,00	115.81022.19-5	0,00	0,00	13				0,00	03771	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: 25/04/2014  
 HORA: 16:46:58  
 PÁG: 0004/0007

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000538 616401791402 507568050800 234216700016

EMPRESA: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO:	
										DEPÓSITO	CBO JAM
RENAN HENRIQUE SOARES	1.850,00	0,00	115.80866.66-7	0,00	203,50	13				0,00	03771
RICARDO MARTINS TAQUES	1.850,00	0,00	115.80752.95-5	0,00	203,50	13				0,00	03771
THIAGO SALDANHA SERRA	1.850,00	0,00	115.81079.01-4	0,00	203,50	13				0,00	03771
WALLAN PATRICK DE CARVALHO	925,00	0,00	212.81267.11-4	0,00	101,75	13		05		0,00	03911
WELTTON PIETRO DE CARVALHO	925,00	0,00	212.81267.10-6	0,00	101,75	13		05		0,00	03911

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR  
 97.870,52

0,00

0,00

8.237,32

5.361,64

0,00

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



DATA: 25/04/2014  
 HORA: 16:46:58  
 PÁG: 0005/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000538 616401791402 507568050800 234216700016

Nº ARQUIVO: BJ1E2fmLJR50000-1  
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F6QH0h1QeAe0000-0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700  
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

BAIRRO: POLO CENTRO

UF: PR CEP: 85863-756

CNAE PREFONDERANTE 9319101  
 CNAE: 9319101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	67.020,52	0,00	67.020,52	0,00
13	20	30.850,00	0,00	30.850,00	0,00
TOTALS:	36	97.870,52	0,00	97.870,52	0,00

DATA: 25/04/2014  
 HORA: 16:46:58  
 PÁG: 0006/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 FGTS

858200000538 616401791402 507568050800 234216700016

Nº ARQUIVO: BJ1E2fm1JR50000-1  
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F6QH0h1QeAe0000-0  
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACÃO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

FAPAS: 566

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700  
 CIDADE: FÓZ DO IGUAÇÚ

UF: PR CEP: 85863-756

BAIRRO: POLO CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9319101  
 CNAE: 9319101

MODALIDADE : "Branco" - RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

67.020,52

0,00

16

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2014

DEPÓSITO FGTS

5.361,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.361,64

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: BJ1E2fm1JR50000-1  
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: F6QH0h1QeAe0000-0  
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM  
 COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: 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: 31.497,54 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.237,32  
 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 13º 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 INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00  
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 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  
 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

DATA: 25/04/2014  
 HORA: 16:46:58  
 PÁG: 0001

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME  
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS  
 EMPRESA

EMPRESA: FEDERACAO PARAENSE DE CANOAGEM  
 N° ARQUIVO: BJ1E2fm1JR50000-1  
 COMP: 04/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAI AJUSTADO: 1,00  
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66  
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700  
 BAIRO: POLO CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9319101  
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85863-756 TELEFONE: 41-30164701 CNAE: 9319101  
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.843,82	0,00	0,00	4.843,82
Contribuintes Individuais	3.393,50	0,00	0,00	3.393,50
Empregados/Avulsos	13.404,10	0,00	0,00	13.404,10
Contribuintes Individuais	6.170,00	0,00	0,00	6.170,00
RAT	670,20	0,00	0,00	670,20
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.481,62	0,00	0,00	28.481,62
OUTRAS ENTIDADES	3.015,92	0,00	0,00	3.015,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.015,92	0,00	0,00	3.015,92
TOTAL A RECOLHER	31.497,54	0,00	0,00	31.497,54

(\*) 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 CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(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, ALÉM 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 INEXISTÊNCIA 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: 25/04/2014  
 HORA: 16:46:58  
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2014

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	20.244,30	3.015,92	02.342.167/0001-66	0099	2100	566
8.237,32	20.244,30	3.015,92	0,00	0,00	31.497,54	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.03  
3270003270 SEGUNDA VIA 0015

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: 30/04/2014

=====

DOCUMENTO: 043004  
AUTENTICACAO SISBB: F.BB4.71E.4A3.50E.C99

**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 201426	
Emitido em 29/04/2014 às 19:52:00	
Competência abril/2014	Série F
Código verificador Hj2kQ286Ry	

**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: **fabiofepacan@gmail.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 fisioterápico 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 de Abril 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: 29/04/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ  
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
<b>36,75</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>2.450,00</b>			-
Total líquido:	<b>TOTAL DA NOTA</b>				<b>2.450,00</b>
<b>2.413,25</b>					

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

Emitido por GLOBAL FISIO LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.04  
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: 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: 30/04/2014

=====

DOCUMENTO: 043005  
AUTENTICACAO SISBB: A.C16.C8D.E43.19A.62A

**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  
20149

Emitido em  
29/04/2014 às 13:01:36

Competência  
abril/2014

Série  
F

Código verificador  
L9vq3ALEY9

**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: **fabiofepacan@gmail.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 Dactilografia, 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 ASSESSORIA DE IMPRENSA**

**EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM 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: 29/04/14

*RIP*  
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>				<b>2.230,00</b>
<b>2.230,00</b>					

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

Emitido por **FABIO RICARDO CANHETE 06202563974**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.04  
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: 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: 30/04/2014

=====

DOCUMENTO: 043006  
AUTENTICACAO SISBB: 8.958.33B.976.94B.3A2

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

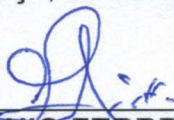
# RECIBO DE ALUGUEL

**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 maio a 31 de maio de 2014.

Este recibo é válido desde que anexado ao comprovante de depósito ou transferência eletrônica na conta corrente infra indicada.

Foz do Iguaçu, 30 de abril de 2014.



**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

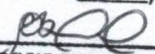
Nome da Agência: FOZ DO IGUAÇU/ CENTRO

Conta Corrente: 27.110-7

Cidade/Estado: FOZ DO IGUAÇU/ PR.

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL  
FOI RECEBIDO EM: 30/04/14

  
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ  
PRESIDENTE