

RELAÇÃO DE CONTAS PAGAS - DEZEMBRO/ 2013

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARAENSE 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	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
30/12/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo 12/13	30/12/13	4.57B.487.082.468.EE5	1.1	1	501,00	Téc.
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	1.1		74,62	Téc. - Luciano Santos de Lima
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 11/13	30/11/13	7.5E2.62A.E32.796.F37	1.1M		271,16	Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	1.1M		457,49	Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
30/12/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo 12/13	30/12/13	A.C99.AA6.EDD.5F6.C80	1.1M		2.340,00	Adm.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.2		898,22	Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez
30/12/13	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo 12/13	30/12/13	C.54A.58A.51B.146.0BC	1.2	1	3.518,00	Téc.
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	1.2		457,49	Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 11/13	30/11/13	7.5E2.62A.E32.796.F37	1.2M		20,89	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	1.2M		245,86	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
30/12/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo 12/13	30/12/13	0.458.122.1E3.1E8.2CC	1.2M		1.123,00	Adm.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.3		309,85	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
30/12/13	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo 12/13	30/12/13	C.708.098.9C8.FEA.AC4	1.3	1	2.327,00	Téc.
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	1.3		457,49	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
03/12/13	Jullerton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo Sal. 11/13	29/11/13	E.909.6DD.3A6.55D.711	1.3M	1	1.396,00	Adm.
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	1.3M		140,58	Adm. - Jullerton Marques da Silva
30/12/13	Jullerton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo 12/13	30/12/13	1.A25.A21.7B0.1D2.261	1.3M	1	820,00	Adm.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.4		627,01	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
30/12/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo 12/13	30/12/13	2.1DD.7C5.6C9.A42.600	1.4	1	3.098,00	Téc.
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	1.4M		234,55	Adm. - Marcia Helena Vieira
30/12/13	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo 12/13	30/12/13	4.E9F.B03.118.D93.292	1.4M	1	1.071,00	Adm.

DATA	FORNECEDOR	GNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
11/12/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo Sal. 11/13	30/11/13	0.392.2F1.11D.231.72D	1.5	1	1.986,00	OK
11/12/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo 1ª Parc. 13º Sal	30/11/13	8.E2C.D3A.2F4.A81.D7F	1.5	1	385,83	OK
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.5		29,04	Téc. - Janice Estela Tillwitz
30/12/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo 12/13	30/12/13	1.FEE.CB8.3F9.91E.5D8	1.5	1	1.198,00	Téc.
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	1.5		259,31	Téc. - Janice Estela Tillwitz
03/12/13	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo Sal. 11/13	29/11/13	8.B77.383.3F2.73B.B6C	1.5M	1	3.285,00	Adm.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 11/13	30/11/13	7.5E2.62A.E32.796.F37	1.5M		223,57	Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	1.5M		439,76	Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
30/12/13	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo 12/13	30/12/13	0.1AD.634.0B3.936.707	1.5M	1	2.088,00	Adm.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.6		16,15	Téc. - Antonio Alves dos Santos
30/12/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo 12/13	30/12/13	B.E5D.7AD.CB4.EAC.239	1.6	1	1.198,00	Téc.
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	1.6		259,31	Téc. - Antonio Alves dos Santos
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.7		3.922,57	Téc. - Ettore Ivaldi
30/12/13	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo 12/13	30/12/13	9.2EF.804.FC2.1A2.62B	1.7	1	8.232,00	Téc.
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	1.7		457,49	Téc. - Ettore Ivaldi
13/12/13	Hotel Beira Rio Ltda	49.886.047/0001-93	2369	13/12/13 - Data do depósito - Emitiram NE 15/12/13	6.679.037.049.88E.A3C	10.16		646,00	FALTA COTAÇÃO DE PREÇOS - 4ª COPA BRASIL PIRAJU/SP - FABIO
13/12/13	Hotel Beira Rio Ltda	49.886.047/0001-93	2370	13/12/13 - Data do depósito - Emitiram NE 15/12/13	9.49F.9DC.11A.DF8.43D	10.17		2.695,00	PARCELA 02/02 - FALTA COTAÇÃO DE PREÇOS - 4ª COPA BRASIL PIRAJU/SP - FABIO
06/12/13	Serfutur Ag. Viagens e Turismo Ltda	09.097.481/0001-70	1965	06/12/13	5.FF2.2A2.F08.E27.AC7	10.19		5.400,00	FALTA NOTA FISCAL/COIÇÃO DE FÓZ DO IGUAÇU JUSTIFICATIVA DO SERVIÇO - 4ª COPA BRASIL - FABIO
06/12/13	Transportadora Pedrosani Ltda	10.950.650/0001-51	201334	05/12/13	8.998.9D9.EC7.0E3.5AC	10.20		2.450,00	COTAÇÃO DE FÓZ DO IGUAÇU - 4ª COPA BRASIL - FABIO
13/12/13	Prefeitura da Estância Turística de Piraju	46.223.699/0001-50	Recibo	13/12/13	1.A71.92B.05C.AB1.610	10.23		800,00	TAXA DE INSCRIÇÃO - 4ª COPA BRASIL PIRAJU/SP - FABIO
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	F.B77.4C9.30B.874.AC9	11.10	2	12.436,20	COMPRA DE K1 - C1 - C2 ERGOMETRO KAYAK - FALTA DOCUMENTOS DA COMPRA
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	F.B77.4C9.30B.874.AC9	11.10		15,84	IOF COMPRA DE CAIAQUES
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	F.B77.4C9.30B.874.AC9	11.16	15	35.729,40	COMPRA DE K1 - C1 - C2 ERGOMETRO KAYAK - FALTA DOCUMENTOS DA COMPRA
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	F.B77.4C9.30B.874.AC9	11.16		45,50	IOF COMPRA DE CAIAQUES
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	F.B77.4C9.30B.874.AC9	11.17	7	14.577,99	COMPRA DE K1 - C1 - C2 ERGOMETRO KAYAK - FALTA DOCUMENTOS DA COMPRA
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	F.B77.4C9.30B.874.AC9	11.17		18,57	IOF COMPRA DE CAIAQUES

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	F.B77.4C9.30B.874.AC9	11.18	3	10.718,82	COMPRA DE K1 - C1 - C2 ERGOMÉTRICO KAYAK - FALTA DOCUMENTOS DA COMPRA
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	F.B77.4C9.30B.874.AC9	11.18		13,65	IOF COMPRA DE CAIAQUES
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.19	16	1.842,40	COMPRA DE CAPACETES VWV COMPETITION WHITE COLOR - 16 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.19		2,75	IOF COMPRA DE CAPACETES VWV COMPETITION WHITE COLOR - 16 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.22	16	3.948,00	COMPRA DE COLETES SALVA VIDAS SALUKI HIKO BLACK COLOR (1xs, 15s/m) - 16 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.22		5,88	IOF COMPRA DE COLETES SALVA VIDAS SALUKI HIKO BLACK COLOR (1xs, 15s/m) - 16 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23	20	20.727,00	COMPRA DE REMO DE CAIAQUE RAAB XX12 - 20 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23	4	4.145,40	COMPRA DE REMO DE CAIAQUE RAAB XX12 LADY - 4 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23	3	2.862,30	COMPRA DE REMO DE CAIAQUE KI RAAB JUNIOR - 3 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23		30,88	IOF COMPRA DE REMO DE CAIAQUE RAAB XX12 - 20 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23		6,18	IOF COMPRA DE REMO DE CAIAQUE RAAB XX12 LADY - 4 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23		4,26	IOF COMPRA DE REMO DE CAIAQUE KI RAAB JUNIOR - 3 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24	14	11.054,40	COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT 3M MAX
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24	5	3.948,00	COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT T11
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24	2	1.645,00	COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT 3M MINI
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24		16,47	IOF COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT 3M MAX
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24		5,88	IOF COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT T11
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24		2,45	IOF COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT 3M MINI
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.26	7	2.418,15	COMPRA DE SAIA COMBO MANDA CURTA EXTEND K1 SHORT (2S, 4M, 1L) - 7 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.26	9	3.109,05	COMPRA DE SAIA COMBO MANDA CURTA EXTEND C1 SHORT (2S, 7M) - 9 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.26		3,6	IOF COMPRA DE SAIA COMBO MANDA CURTA EXTEND K1 SHORT (2S, 4M, 1L) - 7 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.26		4,63	IOF COMPRA DE SAIA COMBO MANDA CURTA EXTEND C1 SHORT (2S, 7M) - 9 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.27	7	3.109,05	COMPRA DE SAIA COMBO MANDA LONGA EXTEND K1 LONG (2S, 4M, 1L) - 7 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.27	9	3.997,35	COMPRA DE SAIA COMBO MANDA LONGA EXTEND C1 LONG (2S, 7M) - 9 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.27		4,63	IOF COMPRA DE SAIA COMBO MANDA LONGA EXTEND K1 LONG (2S, 4M, 1L) - 7 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/00001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.27		5,95	IOF COMPRA DE SAIA COMBO MANDA LONGA EXTEND C1 LONG (2S, 7M) - 9 UNID.

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.1		86,84	Téc. - Luciano Santos de Lima
18/12/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo 2ª Parc. 13º Sal.	18/12/13	A.055.4DB.520.52F.85A	2.1	1	205,00	Téc.
18/12/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo de Férias	18/12/13	7.94C.AF4.982.AA1.C00	2.1	1	477,00	Téc.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.1		9,33	Téc. - Luciano Santos de Lima
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A9D.8D4.AF9	2.1		134,09	Téc. - Luciano Santos de Lima
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	2.1		247,19	Téc. - Luciano Santos de Lima
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.1M		409,53	Adm. - Renata Moreira de Jesus
18/12/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo 2ª Parc. 13º Sal.	18/12/13	2.BE9.77E.34C.C04.F2D	2.1M		948,00	Adm.
18/12/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo de Férias	18/12/13	8.77F.A32.65F.0CE.7BF	2.1M		2.154,00	Adm.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	5.FF5.3CE.8FE.E0A.412	2.1M		43,99	Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	3.B58.381.116.207.016	2.1M		650,69	Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	2.1M		1.165,74	Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.2	1	614,29	Téc. - Guillermo diez canedo Fer
18/12/13	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo 2ª Parc. 13º Sal.	18/12/13	5.C70.237.F1A.B23.173	2.2		1.312,00	Téc.
18/12/13	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo de Férias	18/12/13	5.959.88F.CA7.58B.77C	2.2	1	3.094,00	Téc.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.2		65,99	Téc. - Guillermo Diez Canedo Fernandez
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A9D.8D4.AF9	2.2		1.031,02	Téc. - Guillermo Diez Canedo Fernandez
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	2.2		1.748,62	Téc. - Guillermo Diez Canedo Fernandez
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.2M		208,08	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
18/12/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo 2ª Parc. 13º Sal.	18/12/13	9.775.D3C.E71.525.4E1	2.2M	1	491,00	Adm.
18/12/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo de Férias	18/12/13	0.B28.D70.2BB.CE5.605	2.2M	1	1.143,00	Adm.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	5.FF5.3CE.8FE.E0A.412	2.2M		22,35	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	3.B58.381.116.207.016	2.2M		321,30	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	2.2M		592,32	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.3		409,53	Téc. - Gustavo chaves Brandao
18/12/13	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo 2ª Parc. 13º Sal.	18/12/13	8.212.3EB.A2F.1CC.F27	2.3	1	948,00	Téc.

DATA	FORNECEDOR	GNP/JCPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
18/12/13	Gustavo chaves Brandão	028.766.069-92	Recibo de Férias	18/12/13	4.572.121.EF5.A85.8DB	2.3	1	2.141,00	Téc.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.3		43,99	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13° SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A9D.8D4.AF9	2.3		650,69	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	2.3		1.165,75	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.3M		145,42	Adm. - Julierton Marques da Silva
18/12/13	Julierton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo 2ª Parc. 13º Sal.	18/12/13	B.3BB.468.68E.517.B34	2.3M	1	344,00	Adm.
18/12/13	Julierton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo de Férias	18/12/13	A.F27.3DF.4A0.247.FF6	2.3M	1	799,00	Adm.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	5.FF5.3CE.8FE.E0A.412	2.3M		15,62	Adm. - Julierton Marques da Silva
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13° SAL.	20/12/13	3.B58.381.116.207.016	2.3M		224,54	Adm. - Julierton Marques da Silva
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	2.3M		413,95	Adm. - Julierton Marques da Silva
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	Recibo 2ª Parc. 13º Sal.	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.4		511,91	Téc. - Argos G D Rodrigues
18/12/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo de Férias	18/12/13	D.EE8.A80.979.047.D6D	2.4	1	1.366,00	Téc.
18/12/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo de Férias	18/12/13	3.342.CDC.DD0.53E.480	2.4	1	2.670,00	Téc.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.4		54,99	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13° SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A9D.8D4.AF9	2.4		616,14	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	2.4		1.457,18	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.4M		198,51	Adm. - Marcia Helena Vieira
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	5.FF5.3CE.8FE.E0A.412	2.4M		21,33	Adm. - Marcia Helena Vieira
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13° SAL.	20/12/13	3.B58.381.116.207.016	2.4M		306,51	Adm. - Marcia Helena Vieira
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	2.4M		565,06	Adm. - Marcia Helena Vieira
30/12/13	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo 2ª Parc. 13º Sal.	18/12/13	5.C16.A0F.B61.597.7E1	2.4M	1	469,00	Adm.
30/12/13	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo de Férias	18/12/13	C.6E4.591.F48.534.93C	2.4M	1	1.090,00	Adm.
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.5		219,45	Téc. - Janice Estela Tillwitz
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.5		23,57	Téc. - Janice Estela Tillwitz
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13° SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A9D.8D4.AF9	2.5		338,86	Téc. - Janice Estela Tillwitz
30/12/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo 2ª Parc. 13º Sal.	18/12/13	4.3A7.C55.83F.C62.3D9	2.5	1	518,00	Téc.

DATA	FORNECEDOR	CNP/JCPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
30/12/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo de Férias	18/12/13	00/01/00	2.5	1	1.192,00	Téc.
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	2.5		624,71	Téc. - Janice Estela Tillwitz
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.5M		372,17	Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
18/12/13	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	B.795.5F1.354.20F.D05	2.5M	1	862,00	Adm.
18/12/13	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo de Férias	18/12/13	3.BE1.8A9.0D4.4EF.E47	2.5M	1	1.957,00	Adm.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	5.FF5.3CE.8FE.E0A.412	2.5M		39,97	Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	3.B58.381.116.207.016	2.5M		591,34	Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	2.5M		1.059,43	Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.6		219,45	Téc. - Antonio Alves dos Santos
18/12/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	4.3A7.C55.83F.C62.3D9	2.6	1	518,00	Téc.
18/12/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo de Férias	18/12/13	C.863.5ED.91E.9FB.2DD	2.6	1	1.192,00	Adm.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.6		23,57	Téc. - Antonio Alves dos Santos
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A9D.8D4.AF9	2.6		338,85	Téc. - Antonio Alves dos Santos
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	2.6		624,70	Téc. - Antonio Alves dos Santos
04/12/13	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	615736	03/12/13	B.E07.798.E01.BB8.2B9	2.6M		1.110,50	COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU <i>ok</i>
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.7		1.638,10	Téc. - Ettore Ivaldi
18/12/13	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	B.92A.38A.2D3.871.E95	2.7	1	2.895,00	Téc.
18/12/13	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo de Férias	18/12/13	F.E71.FF7.47D.F91.71F	2.7	1	7.547,00	Téc.
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.7		175,96	Téc. - Ettore Ivaldi
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A9D.8D4.AF9	2.7		2.400,41	Téc. - Ettore Ivaldi
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	2.7		4.663,00	Téc. - Ettore Ivaldi
04/12/13	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	615724	03/12/13	2.EB6.860.0B8.880.B29	2.8		1.554,70	COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU <i>ok</i>
03/12/13	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	20132	29/11/13	6.9F9.A7F.F70.F85.3A7	3.1	1	32.895,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU <i>ok</i>
03/12/13	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003.589-68	Recibo	30/11/13	C.F4E.44A.163.A15.376	3.2	1	750,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU/REFAZER RECIBO E COLOCAR SLIE CORRETO E NUMERO DO CPF DO PROPRIETÁRIO <i>ok</i>
18/12/13	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003.589-68	Recibo de Aluguel	31/10/13	C.955.A9B.A18.561.EA2	3.2	1	750,00	SUBSTITUIR O RECIBO COLOCAR CPF E AJUSTAR O SLIE <i>ok</i>
03/12/13	Oral Foz Clínica Odontologia Ltda	08.103.911/0001-56	20131945	28/11/13	1.CF5.99A.469.811.B32	4.1		2.437,88	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU <i>ok</i>

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
03/12/13	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	20135	31/10/13	2.42B.162.4A9.7A0.CD8	4.2	1	2.237,00	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
03/12/13	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	20139	29/11/13	5.932.607.DB4.25B.3E3	4.2	1	2.230,00	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
30/12/13	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	201315	17/12/13	6.D00.A12.6C8.D50.391	4.2		2.230,00	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
11/12/13	Global Fisio Ltda - EPP	05.131.899/0001-03	201379	02/12/13	2.F2D.EF3.EE9.088.282	4.3	1	2.413,25	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
03/12/13	Sociedade Médica de Foz Ltda - EPP	05.779.473.0001-52	201352	29/11/13	F.F04.CF2.A05.D32.1B4	4.4	1	2.432,95	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
03/12/13	Mentz & Silveira Ltda	14.637.221/0001-80	19	29/11/13	C.B7B.CB3.ECC.CB2.CC0	4.5		2.437,88	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
03/12/13	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20134	29/11/13	9.D54.794.CCD.C3B.645	4.6	1	2.437,87	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
03/12/13	Zilda Terezinha Fritsch Redkar Transportes	15.013.603/0001-03	20136	29/11/13	F.422.F84.166.633.D03	6.1	1	12.780,00	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
17/12/13	Zilda Terezinha Fritsch Transporte ME / Redkar Transportes	15.013.603/0001-03	20137	17/12/13	2.FE6.7AC.268.EAB.9FD	6.1		12.780,00	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
02/12/13	Fundação de Saude Itaguapy	00.304.148/0001-10	628172	25/10/13	5.1DE.569.718.D49.3D9	7.1		1.811,68	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
20/12/13	Fundação de Saude Itaguapy	00.304.148/0001-10	635336	25/11/13	3.F86.734.784.CC9.361	7.1		2.444,51	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
18/12/13	Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	4586270100	30/11/13	F.543.A08.B0C.0ED.729	7.2		181,80	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 11/13	30/11/13	1.0EA.381.4EC.005.542	8.1		93,25	Atletas - Ana Satilla
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	8.1		341,00	Atletas
30/12/13	Ana Satilla Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo 12/13	30/12/13	A.A87.4BB.355.09C.328	8.1	1	2.665,75	Atleta
03/12/13	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 11/13	29/11/13	F.7F9.E4C.7A2.E73.3B5	8.2	1	1.646,50	Atleta
03/12/13	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 11/13	29/11/13	8.CB6.062.7B1.44A.A00	8.2	1	1.646,50	Atleta
03/12/13	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 11/13	29/11/13	C.410.757.7DC.442.00F	8.2	1	1.646,50	Atleta
03/12/13	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 11/13	29/11/13	4.BF0.6EC.16D.89D.648	8.2	1	1.646,50	Atleta
03/12/13	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo 11/13	29/11/13	5.2BA.156.97D.50C.B7C	8.2	1	1.646,50	Atleta
03/12/13	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo 11/13	29/11/13	C.F34.890.56C.FED.7B0	8.2	1	1.646,50	Atleta
03/12/13	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo 11/13	29/11/13	0.291.21D.D08.686.AE2	8.2	1	1.646,50	Atleta
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	8.2		2.238,50	Atletas
30/12/13	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 12/13	30/12/13	6.280.CED.440.E9D.C53	8.2	1	1.646,50	Atleta
30/12/13	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo 12/13	30/12/13	2.6D7.719.7C0.DDB.18E	8.2	1	1.646,50	Atleta
30/12/13	Fabio Scchena Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo 12/13	30/12/13	E.CD7.E9E.2D2.F18.C60	8.2	1	1.646,50	Atleta

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	OBSERVAÇÕES
30/12/13	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 12/13	30/12/13	7.BAD.7E0.73A.F0D.EF7	8.2	1	1.646,50	Alella
30/12/13	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 12/13	30/12/13	0.022.E33.7FF.A7E.9C1	8.2	1	1.646,50	Alella
30/12/13	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 12/13	30/12/13	C.075.4EA.E14.33F.842	8.2	1	1.646,50	Alella
30/12/13	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo 12/13	30/12/13	D.726.B59.49D.326.2CD	8.2	1	1.646,50	Alella
30/12/13	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo 12/13	30/12/13	9.CCE.B4C.B23.20A.82A	8.2	1	1.646,50	Alella
30/12/13	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo 12/13	30/12/13	F.C9F.E78.2E5.77E.00D	8.2	1	1.646,50	Alella
30/12/13	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo 12/13	30/12/13	E.EC8.6F8.9F2.EA5.0EE	8.2	1	1.646,50	Alella
30/12/13	Thiago Saidama Serra	424.706.048-18	Recibo 12/13	30/12/13	8.7C9.4D5.438.759.697	8.2	1	1.646,50	Alella
03/12/13	Macon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo 11/13	29/11/13	A.3C8.1DB.B26.92D.1D5	8.3	1	823,25	Alella
03/12/13	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	Recibo 11/13	29/11/13	F.08B.310.CD5.BC2.957	8.3	1	823,25	Alella
03/12/13	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo 11/13	29/11/13	D.77E.FB8.88A.334.0F3	8.3	1	823,25	Alella
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	8.3	1	407,00	Alellas
30/12/13	Carlos Eduardo M Silva	088.562.619-28	Recibo 12/13	30/12/13	D.C39.707.AD9.442.C3F	8.3	1	823,25	Alella
30/12/13	Macon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo 12/13	30/12/13	F.F6E.E25.C4D.9F3.E29	8.3	1	823,25	Alella
30/12/13	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	Recibo 12/13	30/12/13	7.C51.025.E50.CC8.088	8.3	1	823,25	Alella
30/12/13	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo 12/13	30/12/13	9.EAC.213.ED4.DBF.C98	8.3	1	823,25	Alella
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	E.9F3.65C.502.16F.B48	9.1		31,00	Alellas
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	9.1		620,00	Alellas
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	E.9F3.65C.502.16F.B48	9.2		203,50	Alellas
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	9.2		4.070,00	Alellas
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	E.9F3.65C.502.16F.B48	9.3		37,00	Alellas
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	9.3		740,00	Alellas
TOTAL								389.415,67	
03/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	03/12/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO		7,40	DEVOLVER PARA CONTA
03/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	03/12/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO		7,40	DEVOLVER PARA CONTA
03/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	03/12/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO		7,40	DEVOLVER PARA CONTA
03/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	03/12/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO		7,40	DEVOLVER PARA CONTA



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:30:01

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:30:03
327003270 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

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

0339942716076000000962817201023858980000181168
NR. DOCUMENTO 120.201
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.811,68
VALOR COBRADO 1.811,68
=====

NR.AUTENTICACAO 5.1DE.569.718.D49.3D9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
Recibo do Sacado

Sacado FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	Número do Documento 628172	Vencimento 30/11/2013
---	--------------------------------------	---------------------------------

CODIGO: 30144868
 NOME: PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA
 PARCELA: 22 - IDADE: 16 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 64,96 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30144876
 NOME: OMIRA MARIA ESTACIA NETA
 PARCELA: 22 - IDADE: 12 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 64,96 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30144884
 NOME: FELIPE BORGES DA SILVA
 PARCELA: 22 - IDADE: 17 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 64,96 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30144906
 NOME: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
 PARCELA: 22 - IDADE: 20 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 72,80 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30144914
 NOME: LEONARDO LUCAS CURCEL
 PARCELA: 22 - IDADE: 19 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 72,80 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30144922
 NOME: CHARLES FERNANDO CORREA
 PARCELA: 22 - IDADE: 19 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 72,80 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30144930
 NOME: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA
 PARCELA: 22 - IDADE: 19 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 72,80 - COPARTICIPACAO: 30,00
 CODIGO: 30144949
 NOME: FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES
 PARCELA: 22 - IDADE: 19 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 72,80 - COPARTICIPACAO: 0,00

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

Cedente: FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY - CNPJ: 00.304.148/0001-10
 Endereço: AV GRAMADO, 580 HOSPITAL COSTA - CONJUNTO A - 85861-020 - FOZ DO IGUAÇU - PR

Santander
 SAC: 0800 762 7777
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento 000000628172	Espécie REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.811,68	Espécie Doc. DS	Código Cedente 4292 / 004271076
--	------------------------	-------------------	---------------------------------------	---------------------------	---

Sacador / Avalista **Autenticação Mecânica**

2

[033-7]

03399.42716 07600.000009 62817.201023 8 58980000181168

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento 30/11/2013
Cedente FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY					Agência / Código Cedente 4292 / 004271076
Data do Documento 25/10/2013	Nº do Documento 628172	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data do Processamento 25/10/2013	Nosso Número 0000000628172
Uso do Banco	Carteira CSR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 1.811,68
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE					(+) Outros Acréscimos
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,60 MULTA APOS 30/11/2013 R\$ 36,23					(-) Desconto / Abatimento
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO 100005802 000980618 100060011 002068003 6160006236					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado

Sacado: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 R PEDRO BASSO 00700
 01000-000 FOZ DO IGUAÇU-PR

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Sacador / Avalista: 2 -

Código de Baixa

IBS001

Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377 (anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
Número: **201314323**
Emitido em: **04/11/2013 às 12:04:24**
Competência: **04/11/2013**
Código verificador: **2x25kkclXH**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços



CPF/CNPJ: **00304148000110** Inscrição Municipal: **20081**
Razão social / Nome fantasia: **FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY / Hospital Ministro Costa Cavalcanti**
Endereço: **Gramado, 580 - Vila Residencial A**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **nfse@hmcc.com.br**
CEP: **85860460** Telefone: **35768000**
Regime tributário: **Imune**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**
Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**
Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:

8610101 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.23 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Taxa de manutenção Plano de Saúde Itamed referente mês 11/2013

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:	Total líquido:
0,00	0,00	1.811,68	3,00%	54,35	1.811,68

TOTAL DA NOTA

1.811,68

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 04 / 11 / 13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Emitido por SHEILE TEIXEIRA

FLUXO DE CAIXA - 03/12/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARAENSE 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/CFP	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
03/12/13	O F C Odontologia Ltda	08.103.911/0001-56	20131945	28/11/13	1.CF5.99A.489.811.B32	4.1		2.437,88	2.437,88	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
03/12/13	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20134	29/11/13	9.D54.794.CCD.C3B.645	4.6	1	2.437,87	2.437,87	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
03/12/13	Mentz & Siliva Ltda	14.637.221/0001-80	19	29/11/13	C.B7B.CB3.ECC.CB2.CC0	4.5		2.437,88	2.437,88	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
03/12/13	Global Fisio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201379	02/12/13	2.F2D.EF3.EE9.088.282	DEVOLV. CONTA		2.413,25	2.413,25	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
03/12/13	Sociedade medica de Foz Ltda- EPP	05.779.473.0001-52	201352	29/11/13	F.F04.CF2.A05.D32.1B4	4.4		2.432,95	2.432,95	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
03/12/13	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003.589-68	Recibo	30/11/13	C.F4E.44A.163.A15.376	3.2		750,00	750,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU/ REFAZER RECIBO E COLOCAR SLIE CORRETO E NUMERO DO CPF DO PROPRIETÁRIO
03/12/13	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	20135	31/10/13	2.42B.162.4A9.7A0.CD8	4.2		2.237,00	2.237,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
03/12/13	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	20139	29/11/13	5.932.607.DB4.25B.3E3	4.2		2.230,00	2.230,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
03/12/13	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	20132	29/11/13	6.9F9.A7F.F70.F85.3A7	3.1	1	32.895,00	32.895,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
03/12/13	Zilda Terezinha Fritsch	15.013.603/0001-03	20136	29/11/13	F.422.F84.166.633.D03	6.1	1	12.780,00	12.780,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
03/12/13	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 11/13	29/11/13	F.7F9.E4C.7A2.E73.3B5	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/12/13	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 11/13	29/11/13	8.CB6.062.7B1.44A.A00	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/12/13	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 11/13	29/11/13	C.410.757.7DC.442.00F	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/12/13	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 11/13	29/11/13	4.BF0.6EC.16D.89D.648	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/12/13	Malcon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo 11/13	29/11/13	A.3C8.1DB.B26.92D.1D5	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
03/12/13	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	Recibo 11/13	29/11/13	F.08B.310.CD5.BC2.957	8.3	1	823,25	823,25	Atleta



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:33:44

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:17:36
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	03/12/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.064.109
VALOR TOTAL	2.437,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: O F C ODONTOLOGICA LTDA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 64.109-X
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	1.CF5.99A.489.811.B32
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
Número: **20131945**
Emitido em: **28/11/2013 às 10:32:08**
Competência: **28/11/2013**
Código verificador: **vgUeQKqevx**

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 NOVEMBRO
OBS: IR 1,5% sobre a nota
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU / ANO II-CONTINUIDADE
SLIE-1205695-23
PROCESSO -58701.005149/2012-12

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 28/11/13


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.475,00	0,00%	0,00	2.437,88

TOTAL DA NOTA

2.475,00

Outras informações:

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

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



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:33:34

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:16:29
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 03/12/2013
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 9.D54.794.CCD.C3B.645

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação:	Ativa
Número:	20134
Emitido em:	29/11/2013 às 09:32:25
Competência:	29/11/2013
Código verificador:	cM1o842Igg

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **15106741000129** Inscrição Municipal: **051012**
Razão social / Nome fantasia: **COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME / COGNITIVA PSICOLOGIA**
Endereço: **Osvaldo 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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/11/13.


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.475,00	2,00%	49,50	2.437,87

TOTAL DA NOTA

2.475,00

Outras informações:

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

Emitido por **COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME**



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:33:50

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:20:30
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 03/12/2013
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 C.B7B.CB3.3CC.CB2.CC0

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Suprema Saúde

Silva e Pasquali Ltda. - ME

Rua Dos Bandeirantes, 482 - Centro - Casa - Fone: (45) 3541-3300
CEP 85875-000 - Santa Terezinha de Itaipu - Paraná

Inscr. Mun. 2180

Data Validade: 01/2013

CNPJ 14.637.221/0001-80

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "F"

Nº 019

1ª Via Destinatário 2ª Via Contabilidade 3ª Via Fixa

NOME: Federação Paranaense de Canoagem
ENDEREÇO: Rua Pedro Basso, 700 - Jd. Tolo Centro
CIDADE: Foz de Iguaçu ESTADO: Paraná
CNPJ: 02.392.167/0001-66 INSC. EST.: Izento

DATA DA EMISSÃO: 29 de Novembro de 2013

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	NOVA RAZÃO SOCIAL MENTZ & SILVA LTDA NOVO ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES, 955
01	Atendimento e acompanhamento nutricional dos membros do Projeto Equipe Permanente de Canoagem Slalom Ane II, continuidade, em Foz de Iguaçu - PR, ref. ao mês de novembro de 2013	Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006
	SLIE 120.5695.23 Processo 58701.005149/2012 2013	2.475,00 37,12
	IRRF 1,5%	

Gráfica e Editora MZ Ltda. Fone/Fax (45) 3541-1377 - S.T.I. - PR
CNPJ 00.774.296/0001-06 - CCE 436.00650-01
01 Bl. 50X3 de 001 a 050 - AUT. 4843 - 01/2012
ATENDIMENTO PROCON-PR:0800 41 1512 - WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR
Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Fax (41) 3219-7400 - CEP 80410-210 - Curitiba - PR

TOTAL R\$ 2.437,88

NÃO VALE COMO RECIBO

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/11/13

Valdecir Fernandes da Cruz
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:31:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.56
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: 099 - UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INT DE C
AGENCIA: 4693-0 -
CONTA: 18.431-4
FAVORECIDO: GLOBAL FISIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.131.899/0001-03
VALOR: R\$ 2.413,25
DEBITO EM: 03/12/2013
=====

DOCUMENTO: 120310
AUTENTICACAO SISBB: 2.F2D.EF3.EE9.088.282

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Doc devolvido no dia
04/12/13 .



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:32:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.32.06
3270003270 SEGUNDA VIA 0021
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: 8923-0 - FOZ DO IGUACU PB UNIMED
CONTA: 10.085-6
FAVORECIDO: SOCIEDADE MEDICA DE FOZ LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.779.473/0001-52
VALOR: R\$ 2.432,95
DEBITO EM: 03/12/2013
=====

DOCUMENTO: 120311
AUTENTICACAO SISBB: F.F04.CF2.A05.D32.1B4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
Número: **201352**
Emitido em: **29/11/2013 às 09:13:57**
Competência: **29/11/2013**
Código verificador: **tU8vmGs9TE**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **05779473000152** Inscrição Municipal: **33005**
Razão social / Nome fantasia: **SOCIEDADE MÉDICA DE FOZ LTDA / SMFOZ**
Endereço: **Rui Barbosa, 1786 - Centro(Apt 1402)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **a21machado@yahoo.com.br**
CEP: **85852120** Telefone: **4530272070**
Regime tributário: **Sociedade de Profissionais**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**
Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**
Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:

8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

17.01 Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Serviços médicos prestados pelo Dr. Alessandro Costa Machado ref.: equipe permanente de canoagem sialon em Foz do Iguaçu Pr.
Continuidade SLIE - 1205695-23
Processo: - 58701.005149/2013-18

Banco Itau
Ag. 8923
C/C 10.085-6

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29 / 11 / 13


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.470,00	0,00%	0,00	2.432,95

TOTAL DA NOTA

2.470,00

Outras informações:

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

Emitido por **IRENE FILLA ESCOBAR**



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:32:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.32.19
3270003270 SEGUNDA VIA 0024
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: 03/12/2013
=====

DOCUMENTO: 120312
AUTENTICACAO SISBB: C.F4E.44A.163.A15.376

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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 novembro a 30 de novembro de 2013.

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

Foz do Iguaçu, 30 de Novembro de 2013.

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



JOÃO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

Proprietário

CPF 259.003.589-68 – RG. 547.077-3 SSP/PR

Endereço: Rua Venanti Otrembra, 274 – Centro – Foz do Iguaçu – Pr.

Fone: (45) 3574-5740/ 9103-7725

Dados para o depósito bancário:

Nº do Banco: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S/A.

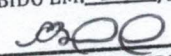
Nº da Agência: 3839

Nome da Agência: FOZ DO IGUAÇU/ CENTRO

Conta Corrente: 27.110-7

Cidade/Estado: FOZ DO IGUAÇU/ PR.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30/11/13.



DIP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:32:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.32.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0021

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\$ 2.237,00
DEBITO EM: 03/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120313
AUTENTICACAO SISBB: 2.42B.162.4A9.7A0.CD8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
Número: **20135**
Emitido em: **31/10/2013 às 20:05:25**
Competência: **31/10/2013**
Código verificador: **ykDJ2fiB3c**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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: **fabio.fepacan@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 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

PRESTAÇÃO DE 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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 31/10/13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.237,00	0,00%	0,00	2.237,00

TOTAL DA NOTA 2.237,00

Outras informações:

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

Emitido por **FABIO RICARDO CANHETE 06202563974**



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:32:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.32.37
3270003270 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 03/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120314
AUTENTICACAO SISBB: 5.932.607.DB4.25B.3E3

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação: **Ativa**
Número: **20139**
Emitido em: **29/11/2013 às 14:16:27**
Competência: **29/11/2013**
Código verificador: **zStL8yK4mp**

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: **fabio.fepacan@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 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II - CONTINUIDADE
SLIE - 1205695-23
PROCESSO - 58701.005149/2012-18

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/11/13

Valdecir Fernandes da Cruz
11 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.230,00	0,00%	0,00	2.230,00

TOTAL DA NOTA

2.230,00

Outras informações:

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

Emitido por **FABIO RICARDO CANHETE 06202563974**



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:32:58

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05
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	03/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.871
VALOR TOTAL	32.895,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F S POUSADA LTDA ME
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.871-0
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	6.9F9.A7F.F70.F85.3A7
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação: **Ativa**
Número: **20132**
Emitido em: **29/11/2013 às 10:17:00**
Competência: **29/11/2013**
Código verificador: **gYid79EeFb**

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, suíte 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 17 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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/11/13


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	32.895,00	2,00%	657,90	32.895,00

TOTAL DA NOTA

32.895,00

Outras informações:

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

Emitido por F S POUSADA LTDA - ME



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:32:47

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:04:05
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	03/12/2013
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	F.422.F84.166.633.D03
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
Número: **20136**
Emitido em: **29/11/2013 às 15:03:36**
Competência: **29/11/2013**
Código verificador: **R9pd1hd4eq**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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.

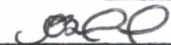
Município da prestação do serviço

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/11/13.


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	12.780,00	2,00%	255,60	12.780,00

TOTAL DA NOTA **12.780,00**

Outras informações:

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA				11/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				LOCAL
				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME	DATA ADMSSÃO	
		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	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 <i>Anderson</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:30:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0020
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: 4156-4 - REPUBLICA ARGENTINA
CONTA: 11.654-0
FAVORECIDO: FELIPE BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ: 074.193.269-59
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 03/12/2013
=====

DOCUMENTO: 120303
AUTENTICACAO SISBB: 8.CB6.062.7B1.44A.A00

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		11/2013		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
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
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 <i>Felipe</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:33:09

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:00:05
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	03/12/2013
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	C.410.757.7DC.442.00F
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 11/2013	
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66	
CADASTRO NOME JOÃO VITOR MARTINS MACHADO		DATA ADMISSÃO 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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>			
SALÁRIO CONTR. INSS 1.850,00		BASE CÁLCULO IRRF 1.850,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.850,00
			TOTAL DE DESCONTOS 203,50
			VALOR LÍQUIDO 1.646,50
Recebi em <u>5/12/13</u>		Assinatura <u>João Vitor</u>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16			



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:33:20

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:01:02
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	03/12/2013
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	4.BF0.6EC.16D.89D.648
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 11/2013		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO NOME LEONARDO LUCAS CURCEL		02.342.167/0001-66 DATA ADMISSÃO 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 <i>Leonardo Curcel</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.37
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: 4156-4 - REPUBLICA ARGENTINA
CONTA: 17.972-0

FAVORECIDO: MAICON HENRIQUE DE BORBA
CPF/CNPJ: 089.753.289-96
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 03/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120304
AUTENTICACAO SISBB: A.3C8.1DB.B26.92D.1D5

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
11/2013

EMPRESA
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
MAICON HENRIQUE DE BORBA

DATA ADMISSÃO
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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				

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 5 / 12 / 13

Assinatura *Maicon*

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



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:30:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.45
3270003270 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2540-2 - CATARATAS
CONTA: 24.110-9
FAVORECIDO: OMIRA MARIA ESTACIA NETA
CPF/CNPJ: 040.467.761-45
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 03/12/2013
=====

DOCUMENTO: 120305
AUTENTICACAO SISBB: F.08B.310.CD5.BC2.957

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio				MÊS/ANO
EMPRESA			LOCAL	11/2013
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOA GEM			02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME	DATA ADMISSÃO	
		OMIRA MARIA ESTÂNCIA	01/08/2013	
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
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		
05/12/2013		<i>Oliveria Helena Nino</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:33:26

03/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:09:54
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	03/12/2013
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	D.77E.FB8.88A.334.0F3
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA				11/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
		02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA		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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Pedro H. A. Aversa</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:31:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.10
3270003270 SEGUNDA VIA 0020

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: 43.784-3

FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 397.624.798-74

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 03/12/2013

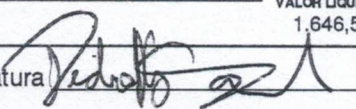
=====

DOCUMENTO: 120306

AUTENTICACAO SISBB: 5.2BA.156.97D.50C.B7C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 11/2013		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO 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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
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				



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:31:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.22
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

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: 0725-0 - TELEMACO BORBA

CONTA: 14.104-0

FAVORECIDO: RENAN HENRIQUE SOARES

CPF/CNPJ: 082.346.599-36

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 03/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120307

AUTENTICACAO SISBB: C.F34.890.56C.FED.7B0

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO	
EMPRESA		11/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOA GEM		LOCAL	
CADASTRO		02.342.167/0001-66	
NOME		DATA ADMISSÃO	
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
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00
			TOTAL DE DESCONTOS
			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			



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:31:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.38
3270003270 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0387-5 - CASTRO

CONTA: 575-1

FAVORECIDO: RICARDO MARTINS TAQUES

CPF/CNPJ: 064.330.999-39

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 03/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120308

AUTENTICACAO SISBB: 0.291.21D.D08.686.AE2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		11/2013	
CADAstro		DATA ADMISSÃO	
NOME RICARDO MARTINS TAQUES		02.342.167/0001-66 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
1.850,00		1.850,00	1.850,00
			TOTAL DE DESCONTOS
			203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Ricardo M. Taques</u>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16			

**Emissão de comprovantes**

04/12/2013 18:30:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.30.12
3270003270 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

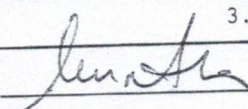
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3601-3 - FOZ DO IGUACU-CENTRO
CONTA: 1.001.018-1
FAVORECIDO: GLADIS MIRTHA GIMENEZ BAEZ
CPF/CNPJ: 483.916.469-04
VALOR: R\$ 3.195,00
DEBITO EM: 03/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120301
AUTENTICACAO SISBB: 8.B77.383.3F2.73B.B6C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO							
EMPRESA		LOCAL							
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Administrativa							
		02.342.167/0001-66							
CADASTRO		NOME							
8		GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA							
		DATA ADMISSÃO							
		01/08/2013							
CARGO SUPERVISOR(A) FINANCEIRO									
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS					
001	Horas Normais	200,00	3.997,85						
043	Arredondamento		0,52						
302	INSS	11,00		439,76					
304	IRRF	3,00		223,57					
719	Desconto Arredondamento			0,12					
748	Contribuição Negocial			139,92					
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	
3.997,85		3.997,85		3,00		3.998,37		803,37	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO			
3.997,85		319,82		3.997,85		3.195,00			
Recebi em ___ / ___ / ___						Assinatura 			



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:31:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.31.48
3270003270 SEGUNDA VIA 0018

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: 3976-4 - VILA A

CONTA: 5.133-8

FAVORECIDO: JULIERTON MARQUES DA SILVA

CPF/CNPJ: 051.757.959-61

VALOR: R\$ 1.367,00

DEBITO EM: 03/12/2013


=====

DOCUMENTO: 120309

AUTENTICACAO SISBB: E.909.6DD.3A6.55D.711

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA			11/2013		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL			
		Area Administrativa			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
9	JULIERTON MARQUES DA SILVA	01/08/2013			
CARGO AUX. EDUCACIONAL					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	1.562,08		
043	Arredondamento		0,35		
302	INSS	9,00		140,58	
719	Desconto Arredondamento			0,18	
748	Contribuição Negocial			54,67	
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
1.562,08		1.562,08	0,00	1.562,43	195,43
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.562,08		124,96	1.562,08	1.367,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		

FLUXO DE CAIXA - 04/12/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z DO IGUAÇU/ ANO III/ CONTINUIDADE

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.6		219,45		Téc. - Antonio Alves dos Santos
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.4		511,91		Téc. - Argos G D Rodrigues
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.7		1.638,10		Téc. - Ettore Ivaldi
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.2		614,29		Téc. - Guillermo diez canedo Fer
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.3		409,53		Téc. - Gustavo chaves Brandao
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.5		219,45		Téc. - Janice Estela Tillwitz
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.1		86,84	5.856,86	Téc. - Luciano Santos de Lima
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.2M		208,08		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichiz
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.5M		372,17		Adm. - Gladis Mirith Gimenez Baez
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.3M		145,42		Adm. - Julieton Marques da Silva
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.4M		198,51		Adm. - Marcia Helena Vieira
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	2.1M		409,53		Adm. - Renata Moreira de Jesus
04/12/13	FGTS Arrecadação GRF	02.342.167/0001-66	GRF 11/13	30/11/13	B.2A4.787.21B.33E.CF8	IMEL		823,58		VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELO PROJ. MENINOS DO LAGO - DEVOLVIDO NO DIA 25/03/14
04/12/13	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	615736	03/12/13	B.E07.798.E01.BB8.2B9	2.6M		1.110,50	1.110,50	FALTA LISTA DE BENEFICIÁRIOS/ COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU (SE NÃO TER FAZER JUSTIFICATIVA) FALTA NOTA FISCAL
04/12/13	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	615724	03/12/13	2.EB6.860.0B8.860.B29	2.8		1.554,70	1.554,70	FALTA LISTA DE BENEFICIÁRIO COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU (SE NÃO TER FAZER JUSTIFICATIVA) FALTA NOTA FISCAL
TOTAL									8.522,06	

Saldo Anterior 03/12/13

Créd.ref.devolução de DOC Global Físio NF 201379 pago em 03/12/13

2.413,25

DATA FORNECEDOR CNPJ/CPF NÚMERO DA NOTA FISCAL EMISSÃO DA NOTA FISCAL NÚMERO DO CONTROLE DO PGT0.BB AÇÃO QUANT. VALOR POR AÇÃO VALOR TOTAL DO PAGTO. OBSERVAÇÕES

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo

6.108,81

Déb.ref.pgto. INTERNET

(8.522,06)

Saldo 04/12/13



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:34:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2013 - AUTOATENDIMENTO - 18.34.17
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000058-7 56860179131-3
20756305080-2 23421670001-6
Data do pagamento 04/12/2013
CNPJ/CEI 02342167/0001-66
COMPETENCIA 11/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/12/2013
VALOR DEPOSITO 5.856,86
Valor Total 5.856,86

DOCUMENTO: 120403
AUTENTICACAO SISBB: B.2A4.787.21B.33E.CF8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2013 - 12:15:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041)30164701
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 73.210,77	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 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.856,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.856,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

85810000587 568601791313 207563050802 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/12/2013 - 12:15:38

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 73.210,77	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 11/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.856,86	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.856,86
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2013

85810000587 568601791313 207563050802 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66				
COMP: 11/2013							FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL								JAM
ADRIANO SIANO BRAGANCA	2.052,28	570,22	190.32978.38-4	02/05/2013	01					0,00	03911
AMELIA ANTONIA FERNANDES CASTRO	1.110,94	308,67	158.60778.27-2	02/05/2013	01					0,00	03341
ANGEL CARDOZO SANCHEZ	2.052,28	570,22	137.43502.93-2	02/05/2013	01					0,00	03911
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	2.357,37	385,83	125.57799.52-3	01/08/2013	01					0,00	02241
ARGOS GONCALVES DIAS RODRIGUES	5.498,82	900,00	201.59101.37-3	01/08/2013	01	05				0,00	04101
ETTORE IVALDI	17.596,23	2.880,00	154.09932.27-0	01/08/2013	01					0,00	02241
FABIO BOSQUETE EMERICHE	2.235,17	365,83	130.51666.52-0	01/08/2013	01					0,00	04110
GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA	3.997,85	654,33	108.82888.32-0	01/08/2013	01					0,00	04102
GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	6.598,59	1.080,00	155.01503.27-5	01/08/2013	01					0,00	04110
GUSTAVO CHAVES BRANDAO	4.399,06	720,00	127.72753.53-2	01/08/2013	01					0,00	04101
JANICE ESTELA TILLWITZ	2.357,37	385,83	126.67827.49-1	01/08/2013	01					0,00	03911
JULIERTON MARQUES DA SILVA	1.562,08	255,67	130.26340.53-6	01/08/2013	01					0,00	04110
LUCIANO SANTOS DE LIMA	932,77	152,67	164.34868.20-1	01/08/2013	01					0,00	05143
MARCIA HELENA VIEIRA	2.132,32	349,00	127.46804.98-2	01/08/2013	01					0,00	02394
MAYARA CORDEIRO LAPCZYK	2.840,96	789,35	164.51717.29-1	02/05/2013	01					0,00	03911
			0,00	312,50						0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66	RAT: 2,0		RAT AJUSTADO: 2,00					
COMP: 11/2013 COD REC: 115	COD GFS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	FAP: 1,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:								
NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	720,00		209.37811.19-4	01/08/2013	01			0,00	04110
4.399,06			0,00	457,49				0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66	
COMP: 11/2013 COD REC:115	COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ANA SATILA VIEIRA VARGAS	115.80754.24-9		13			03771
3.100,00	0,00	341,00			0,00	0,00
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	115.80751.70-3		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00
CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	212.79604.35-4		13			03771
925,00	0,00	101,75			0,00	0,00
CHARLES FERNANDO CORREA	115.81021.92-0		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00
FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES	115.80753.49-8		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00
FELIPE BORGES DA SILVA	115.81021.64-4		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00
JOAO VITOR MARTINS MACHADO	115.81062.55-3		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00
LEONARDO LUCAS CURCEL	115.80864.06-0		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00
MAICON HENRIQUE DE BORBA	212.79604.37-0		13			03771
925,00	0,00	101,75			0,00	0,00
OMIRA MARIA ESTANCIA	111.11111.00-0		13			03771
925,00	0,00	101,75			0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	115.80753.74-9		13			03771
925,00	0,00	101,75			0,00	0,00
PEDRO HENRIQUE GONCALVES	115.80752.67-0		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	115.81022.19-5		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00
RENAN HENRIQUE SOARES	115.80866.66-7		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00
RICARDO MARTINS TAQUES	115.80752.95-5		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66	
COMP: 11/2013 COD REC: 115	COD GPS: 2100				FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
THIAGO SALDANHA SERRA	115.81079.01-4		13			03771
1.850,00	0,00	203,50			0,00	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	89.273,15	11.087,62	0,00	7.241,22	0,00	0,00
---------------------------	-----------	-----------	------	----------	------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

Nº ARQUIVO: Awi09s1JRTW0000-2
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BoX3cEo085j0000-8
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 FPGAS: 566 UF: PR CEP: 85863-756

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

BAIRRO: POLO CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 9319101
 CNAE: 9319101

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	62.123,15	11.087,62	62.123,15	0,00
13	16	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00
TOTAIS:	32	89.273,15	11.087,62	89.273,15	0,00

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

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 11/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BoX3cEo085j0000-8
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº ARQUIVO: Awi09s1JRTW0000-2
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR CEP: 85863-756
BAIRRO: POLO CENTRO
CNAE PREPONDERANTE: 9319101
CNAE: 9319101

MODALIDADE : 9-CONFIRMAÇÃO INFORMAÇÕES ANTERIORES - REC/DECL AO FGTS E DECL À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%
62.123,15
11.087,62

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

DATA: 09/12/2013
 HORA: 18:05:54
 PAG: 0007/0007

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)
 MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: Awi09s1JRTW0000-2
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:
 N° DE CONTROLE: Box3ce085j0000-8
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 FPAS: 566 COD GPS: 2100
 EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 11/2013 COD REC: 115
 TOMADOR/OBRA: BAIRO: POLO CENTRO
 LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU
 CEP: 85863-756 TELEFONE: 0041 3016 4701
 UF: PR CNAE: 9319101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 29.133,85 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.241,22
 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 FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00
 VALOR INFORMADO: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 15 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 S1: 0 S2: 0 S3: 0 S4: 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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)
 DATA: 09/12/2013
 HORA: 18:05:54
 PÁG : 0001

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: Aw109slJRTW0000-2
 COMP: 11/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 9319101
 LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700 BAIRRO: POLO CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9319101
 CIDADE: Foz DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85863-756 TELEFONE: 41-30164701 CNAE: 9319101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPRESA	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.254,72	0,00	0,00	4.254,72
Contribuintes Individuais	2.986,50	0,00	0,00	2.986,50
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	12.424,63	0,00	0,00	12.424,63
Contribuintes Individuais	5.430,00	0,00	0,00	5.430,00
RAT	1.242,46	0,00	0,00	1.242,46
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/Patrocínio	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	26.338,31	0,00	0,00	26.338,31
OUTRAS ENTIDADES	2.795,54	0,00	0,00	2.795,54
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.795,54	0,00	0,00	2.795,54
TOTAL A RECOLHER	29.133,85	0,00	0,00	29.133,85

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A 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, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO 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 32.0 (16/01/2013)

DATA: 09/12/2013
 HORA: 18:05:54
 PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2013

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	19.097,09	2.795,54	02.342.167/0001-66	0099	2100	566
7.241,22	19.097,09	2.795,54	0,00	0,00	29.133,85	0,00



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:34:01

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:34:01
327003270 0020
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191760076157361026020030640005159020000111050
NR. DOCUMENTO 120.401
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,50
VALOR COBRADO 1.110,50
=====

NR.AUTENTICACAO B.E07.798.E01.BB8.2B9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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 ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 04/12/2013
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					
Data do documento: 03/12/13	No. do documento 00615736	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/13	Nosso Número 176/00615736-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					(-) 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

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 61573.610260 20030.640005 1 59020000111050**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 04/12/2013
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 03/12/13	No. do documento 00615736	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/13	Nosso Número 176/00615736-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,50
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:					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	06/12/2013	01:48	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	1141.8490.8031.6950799-T		066805
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000966420	A6	05/12/2013	

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

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	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.feapan@gmail.com		
--------	------------------------	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	10,50	10,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.100,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$10,50
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10463979 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 06/12/13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 1.100,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.110,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
966420	R\$ 1.110,50	10/12/2013

Valor por Extenso
um mil cento e dez 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: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	1141.8490.8031.6950799-T

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	066805	
Local	Data	Assinatura

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA : DEZEMBRO 2013
 ATIVIDADE MEIO

BENEFICIÁRIOS	MATRICULA	VALOR CREDITADO	TX. ADM	TOTAL BOLETO
Renata Moreira de Jesus	4162787956	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Gladis Mirtha G. Baez	4839164604	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Julierton M. da Silva	5175795961	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Fábio Emerichz	6372669943	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Marcia Helena Vieira	90047060620	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
TOTAL		R\$ 1.100,00	R\$ 10,50	R\$ 1.110,50

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



Emissão de comprovantes

04/12/2013 18:34:09

04/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 18:34:10
327003270 0026

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191760076157247026020030640005159020000155470
NR. DOCUMENTO 120.402
DATA DO PAGAMENTO 04/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.554,70
VALOR COBRADO 1.554,70

=====

NR. AUTENTICACAO 2.EB6.860.0B8.880.B29

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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 ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 04/12/2013
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					
Data do documento: 03/12/13	No. do documento 00615724	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/13	Nosso Número 176/00615724-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.554,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					(-) 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

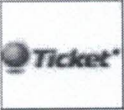
Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 61572.470260 20030.640005 1 59020000155470**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 04/12/2013
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 03/12/13	No. do documento 00615724	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/12/13	Nosso Número 176/00615724-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.554,70
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:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE 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 06/12/2013	Hora Emissão 01:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 242V.9801.2067.4057799-R		Número da Nota 066803	Série da Nota
			Número RPS 0000966419	Série RPS A6

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

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

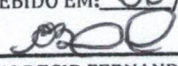
Endereço AV PEDRO BASSO, 700	Complemento
--	-------------

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

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TRE DISPONIBILIZAÇÃO DE BENEFICIO QTD 7 R\$1.540,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10463975 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 10791

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 06/12/13.**

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.540,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	1.554,70
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 966419	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.554,70	Forma Pagamento 10/12/2013
----------------------------	--	--------------------------------------

Valor por Extenso
 um mil quinhentos e cinquenta 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 242V.9801.2067.4057799-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 066803	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2013

Atividade Fim

BENEFICIÁRIOS	MATRICULA	VALOR CREDITADO	Tx. ADM	TOTAL BOLETO
Ettore Ivaldi	1222700964	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Guillermo Diez Fernandez	1228177961	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Antonio Alves dos Santos	1531658989	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Janice E. Tillwitz	2281576922	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Gustavo C. Brandão	2876606992	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Argos G. Dias Rodrigues	64608735934	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Luciano Santos de Lima	9335392901	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
TOTAL		R\$ 1.540,00	R\$ 14,70	R\$ 1.554,70

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

FLUXO DE CAIXA - 06/12/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z DO IGUAÇUÍ 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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
06/12/13	Transportadora Pedrosani Ltda	10.950.650/0001-51	201334	06/12/13	8.998.9D9.EC7.0E3.5AC	10.20		2.450,00	2.450,00
06/12/13	Serlatur Ag. Viagens e Turismo Ltda	09.097.481/0001-70	1965	06/12/13	5.FF2.2A2.F08.E27.AC7	10.19		5.400,00	5.400,00
TOTAL									7.850,00

Saldo Anterior 04/12/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 06/12/13

7.850,00

(7.850,00)



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:09:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.20
3270003270 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3839-3 - FOZ DO IGUACU CENTRO

CONTA: 22.195-3

FAVORECIDO: TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA. - ME

CPF/CNPJ: 10.950.650/0001-51

VALOR: R\$ 2.450,00

DEBITO EM: 06/12/2013

=====

DOCUMENTO: 120601

AUTENTICACAO SISBB: 8.998.9D9.EC7.0E3.5AC

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
Número: **201334**
Emitido em: **05/12/2013 às 09:33:00**
Competência: **05/12/2013**
Código verificador: **FO2LdGWqWe**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **10950650000151** Inscrição Municipal: **43601**
Razão social / Nome fantasia: **TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA / MUDANÇAS PEDROSANI**
Endereço: **RUA Gaspar, 404 - Jardim Petrópolis**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **transpedrosani@hotmail.com**
CEP: **85868250** Telefone: **4530256334**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**
Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**
Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade: **4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal** Natureza da operação: **Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço
16.01 Serviços de transporte de natureza municipal.

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
TRANSPORTE DE BARCOS DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR PARA PIRAJU-SP E RETORNO DE PIRAJU-SP A FOZ DO IGUAÇU-PR, PERÍODO DE 09 A 15/12/2013

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 05/12/13


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.450,00	2,00%	49,00	2.450,00

TOTAL DA NOTA 2.450,00

Outras informações:

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

Emitido por **TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA**



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:09:42

06/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:41:31
327003270 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/12/2013
NR. DOCUMENTO	664.029.000.007.262
VALOR TOTAL	5.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SERLUTUR AG VIA TUR LTDA
AGENCIA: 4029-0 CONTA: 7.262-1
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	5.FF2.2A2.F08.E27.AC7
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Serlu'tur

Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Fone: 45 3257-1324 - Rua Tocantins, 1138 - Centro
85988-000 - Entre Rios do Oeste - Paraná

CNPJ: 09.097.481/0001-70

INSCR. EST.: 90418013-09

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS

SÉRIE ÚNICA

1.^a via Nº 1965

Nat. da Op.: Transporte

Cód.: 5352

Usuário: Federação Paranaense de Canoagem

Endereço: Rua Pedro Basso, 700, Polo Centro

Município: Foz do Iguaçu

Inscr. Est.:

UF: PR

CNPJ: 02342167/0001-66

Percurso:

Foz do Iguaçu à (Três Coroas) Piraju-SP

Data Emissão:

06 / 12 / 2013

Item	Descrição dos Produtos	Outros valores	Valor Total
	Transporte de atletas da equipe permanente de canoagem na 4ª etapa da Copa Brasil de Canoagem na cidade de Piraju-SC, período de 09 a 15 de dezembro		5.400,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Total da Nota R\$
5400,00	12%	648,00	5400,00

Observação:

Veículo Marca: AB Volvo Modelo:

Placa: APT583 Ano Fabricação: 2009 Cart. Propriedade:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 06/12/13

Os serviços constantes desta nota foram prestados.

Ass. Usuário:

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

E.R.O

06 de Dezembro de 2013

FLUXO DE CAIXA - 11/12/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
 CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SILLOM 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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
11/12/13	Global Físio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201379	02/12/13	2.FZD.EF3.EE9.088.282	4.3	1	2.413,25	2.413,25	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
11/12/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo Sal.11/13	30/11/13	0.392.2F1.11D.231.72D	1.5	1	1.986,00	1.986,00	OK
11/12/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo 1ª Parc. 13º Sal	30/11/13	8.E2C.D3A.2F4.A81.D7F	1.5	1	385,83	385,83	OK
TOTAL									4.785,08	

TARIFAS BANCÁRIAS										
11/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	03/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
TOTAL									7,40	

Saldo Anterior 06/12/13
 Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CF Administr Supremo
 Déb.ref. Despesas bancárias
 Déb.ref.pgto. INTERNET
Saldo 11/12/13

4.792,48
 (7,40)
 (4.785,08)



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.57
3270003270 SEGUNDA VIA 0013

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: 11/12/2013

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: F.F3E.40F.5C7.9AF.966

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
 Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
 CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
 Número: **201379**
 Emitido em: **02/12/2013 às 08:18:57**
 Competência: **02/12/2013**
 Código verificador: **LhIWpnh4Ad**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **05131899000103** Inscrição Municipal: **31186**
 Razão social / Nome fantasia: **GLOBAL FISIO LTDA / GLOBAL FISIO LTDA**
 Endereço: **Avenida Sílvio Américo Sasdelli, 2455 - Jardim Lancaster 1(SALA 02 TÉRREO)**
 Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **alves0007@hotmail.com**
 CEP: **85869580** Telefone: **30270333**
 Regime tributário: **Sociedade de Profissionais**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**
 Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**
 Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**
 Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**
 CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:
8650004 Atividades de fisioterapia

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Acompanhamento Fisioterápico a Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu / ano II - Continuidade.

SLIE - 1205695 -23

processo- **58701.005149/2012-18**
 IRRF (1,5%) = **36,75**

Nota fiscal referente ao mês de Novembro de 2013.

*1º pgto em 02/12/2013
 em 04/12/13 não foi
 devolvido e pag novamente
 no dia 11/12/2013 -*

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

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.450,00	0,00%	0,00	2.413,25

TOTAL DA NOTA 2.450,00

Outras informações:

*1º pgto dia 02/12
 devolvido não em 04/12
 Pagto recebido em 11/12, pelo*

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 02/12/13.**

110
 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

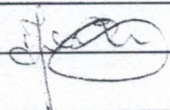
06/01/2014 14:10:07

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:59:07
 327003270 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 11/12/2013
 NR. DOCUMENTO 660.140.000.078.736
 VALOR TOTAL 1.986,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANICE ESTELA TILLWITZ
 AGENCIA: 0140-6 CONTA: 78.736-1
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 0.392.2F1.11D.231.72D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

*Salário ref
a nov/2013*

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO			
EMPRESA		LOCAL			
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Tecnica SLALOM			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
12	JANICE ESTELA TILLWITZ	01/08/2013			
CARGO	TECNICO AUXILIAR				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	2.357,37		
043	Arredondamento		0,10		
302	INSS	11,00		259,31	
304	IRRF	1,00		29,04	
719	Desconto Arredondamento			0,61	
748	Contribuição Negocial			82,51	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37		2.357,37	1,00	2.357,47	371,47
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.357,37		188,58	2.357,37	1.986,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

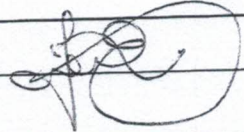
06/01/2014 14:10:22

11/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:00:59
 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 11/12/2013
 NR. DOCUMENTO 660.140.000.078.736
 VALOR TOTAL 385,83
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: JANICE ESTELA TILLWITZ
 AGENCIA: 0140-6 CONTA: 78.736-1
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.E2C.D3A.2F4.A81.D7F

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

1º e 1ª Parcela

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA			LOCAL		11/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			Area Tecnica SLALOM		02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO	
12		JANICE ESTELA TILLWITZ		01/08/2013	
CARGO TECNICO AUXILIAR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
200	13º Salário Adiantado	4,00	385,83		
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.315,00		0,00	0,00	385,83	0,00
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
385,83		30,86	0,00	385,83	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		

FLUXO DE CAIXA - 13/12/13

EMPRESA: F. PACAN - FEDERAÇÃO PARAENSE 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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PACTO.	OBSERVAÇÕES
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	F. B77.4C9.30B.874.AC9	11.10	2	12.436,20		COMPRA DE K1 - C1 - C2 ERGOMÉTRO KAYAK - FALTA DOCUMENTOS DA COMPRA	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	F. B77.4C9.30B.874.AC9	11.16	15	35.729,40		COMPRA DE K1 - C1 - C2 ERGOMÉTRO KAYAK - FALTA DOCUMENTOS DA COMPRA	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	F. B77.4C9.30B.874.AC9	11.17	7	14.577,99	73.555,97	COMPRA DE K1 - C1 - C2 ERGOMÉTRO KAYAK - FALTA DOCUMENTOS DA COMPRA	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	F. B77.4C9.30B.874.AC9	11.18	3	10.718,82		COMPRA DE K1 - C1 - C2 ERGOMÉTRO KAYAK - FALTA DOCUMENTOS DA COMPRA	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	F. B77.4C9.30B.874.AC9	11.10		15,84		IOF COMPRA DE CAIAQUES	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	F. B77.4C9.30B.874.AC9	11.16		45,50		IOF COMPRA DE CAIAQUES	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	F. B77.4C9.30B.874.AC9	11.17		18,57		IOF COMPRA DE CAIAQUES	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	F. B77.4C9.30B.874.AC9	11.18		13,65		IOF COMPRA DE CAIAQUES	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23	20	20.727,00		COMPRA DE REMO DE CAIAQUE RAAB XX12 - 20 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23	4	4.145,40		COMPRA DE REMO DE CAIAQUE RAAB XX12 LADY - 4 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23	3	2.862,30		COMPRA DE REMO DE CAIAQUE KI RAAB JUNIOR - 3 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24	14	11.064,40		COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT 3M MAX	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24	5	3.948,00		COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT T11	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24	2	1.645,00		COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT 3M MINI	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.19	16	1.842,40		COMPRA DE CAPACETES WW COMPETITION WHITE COLOR - 16 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.22	16	3.948,00		COMPRA DE COLETES SALVA VIDAS SALUKI HIKO BLACK COLOR (1xs, 155/m) - 16 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.27	7	3.109,05		COMPRA DE SAIA COMBO MANGA LONGA EXTEND K1 LONG (2S, 4M, 1L) - 7 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.27	9	3.997,35		COMPRA DE SAIA COMBO MANGA LONGA EXTEND C1 LONG (2S, 7M) - 9 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.26	7	2.418,15		COMPRA DE SAIA COMBO MANDA CURTA EXTEND K1 SHORT (2S, 4M, 1L) - 7 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.26	9	3.109,05		COMPRA DE SAIA COMBO MANDA CURTA EXTEND C1 SHORT (2S, 7M) - 9 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23		30,88	82.899,66	IOF COMPRA DE REMO DE CAIAQUE RAAB XX12 - 20 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23		6,18		IOF COMPRA DE REMO DE CAIAQUE RAAB XX12 LADY - 4 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.23		4,26		IOF COMPRA DE REMO DE CAIAQUE KI RAAB JUNIOR - 3 UNID.	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24		16,47		IOF COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT 3M MAX	
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38	13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24		5,88		IOF COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT T11	

DATA	FORNECEDOR	CNP/JCPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.24		2,45		IOF COMPRA DE REMO DE CANOA GALASPORT 3M MINI
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.19		2,75		IOF COMPRA DE CAPACETES WW COMPETITION WHITE COLOR - 16 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.22		5,88		IOF COMPRA DE COLETES SALVA VIDAS SALUKI HIKO BLACK COLOR (1xs, 15sim) - 16 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.27		4,63		IOF COMPRA DE SAIA COMBO MANGA LONGA EXTEND K1 LONG (2S, 4M, 1L) - 7 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.27		5,95		IOF COMPRA DE SAIA COMBO MANGA LONGA EXTEND C1 LONG (2S, 7M) - 9 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.26		3,6		IOF COMPRA DE SAIA COMBO MANDA CURTA EXTEND K1 SHORT (2S, 4M, 1L) - 7 UNID.
13/12/13	Banco Rendimento S/A	68.900.810/0001-38		13/12/13	A.07A.F82.A8C.E31.DA7	11.26		4,63		IOF COMPRA DE SAIA COMBO MANDA CURTA EXTEND C1 SHORT (2S, 7M) - 9 UNID.
13/12/13	Hotel Beira Rio Ltda	49.886.047/0001-93	2370	13/12/13 - Data do depósito - Emitiram NF 15/12/13	9.49F.9DC.11A.DF8.43D	10.17		2.695,00	2.695,00	PARCELA 02/02 - FALTA COTAÇÃO DE PREÇOS - 4ª COPA BRASIL PIRAJU/SP - FABIO
13/12/13	Hotel Beira Rio Ltda	49.886.047/0001-93	2369	13/12/13 - Data do depósito - Emitiram NF 15/12/13	6.679.037.049.88E.A3C	10.16		646,00	646,00	FALTA NOTA FISCAL/COTAÇÃO DE PREÇOS - 4ª COPA BRASIL PIRAJU/SP - FABIO
13/12/13	Prefeitura da Estância Turística de Piraju	46.223.699/0001-50	Recibo		1.A71.92B.05C.AB1.610	10.18 10.23		800,00	800,00	TAXA DE INSCRIÇÃO - 4ª COPA BRASIL PIRAJU/SP - FABIO
TOTAL									140.596,63	
TARIFAS BANCÁRIAS										
13/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	13/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
TOTAL									7,40	
Saldo Anterior 11/12/13										
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo 140.604,03										
Déb.ref.Despesas bancárias (7,40)										
Déb.ref.pgto. INTERNET (140.596,63)										
Saldo 13/12/13									-	



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 633 - BANCO RENDIMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 123-4
FAVORECIDO: BANCO RENDIMENTO S/A
CPF/CNPJ: 68.900.810/0001-38
VALOR: R\$ 73.555,97
DEBITO EM: 13/12/2013
=====

DOCUMENTO: 121303
AUTENTICACAO SISBB: F.B77.4C9.30B.874.AC9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Solange Marinho

De: Fabio Ribeiro Fernandes [fabio.fernandes@rendimento.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 13 de dezembro de 2013 14:28
Para: solange.silva@canoagem.org.br
Cc: andressa.guardiano@canoagem.org.br; Gisele Camargo da Rocha
Assunto: ***FECHAMENTO DE CÂMBIO - BANCO RENDIMENTO***

Boa tarde.

Segue abaixo descrito o valor a ser creditado ao Banco Rendimento.
Assim que receber os contratos, gentileza assinar conforme abaixo, escanear e enviar no meu e-mail.

- 1º e 2º vias, somente visar.
- 3º via, assinar no campo "pelo comprador".

Em caso de dúvidas, gentileza me contatar.

Segue os nossos dados bancários.

BANCO RENDIMENTO
CNPJ: 68.900.810/0001-38
NÚMERO – 633
AGENCIA – 001
CONTA CORRENTE – 123-4

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

- Operação : **Venda**
- Moeda : **EURO**
- Valor M.E. : **22.329,00**
- Valor M.N. : **73.462,41**
- Tipo de entrega : **TELE**
- Tarifa : **R\$ 93,56**
- Taxa IOF : **0,38%**
- Valor IOF : **R\$ 0,00**
- Valor Total : **R\$ 73.555,97**
- **VET(Valor Efetivo Total) : 3,2942**

Nelo
nº 330018521
18/10/13

73.555,97

- Operação : **Venda**
- Moeda : **EURO**
- Valor M.E. : **19.090,00**
- Valor M.N. : **62.806,10**
- Tipo de entrega : **TELE**
- Tarifa : **R\$ 93,56**
- Taxa IOF : **0,38%**
- Valor IOF : **R\$ 0,00**
- Valor Total : **R\$ 62.899,66**
- **VET(Valor Efetivo Total) : 3,2949**

Focosi
nº 0081113
15/11/13

TOTAL A SER CREDITADO AO BANCO RENDIMENTO = R\$ 136.455,63.

FABIO FERNANDES

Banco Rendimento

SEFI - Serviços Financeiros Internacionais

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.092 – Loja 12

Cep: 01451-001

São Paulo/SP - Brasil

Central de Atendimento: 4003-7750

Fax: 55 (11) 3629 7369 / (11) 3817-0750

Visite nosso site: www.rendimento.com.br

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

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas e seu teor é dirigido apenas para conhecimento do seu destinatário. Caso não seja o destinatário desta mensagem ou se lhe foi enviada por engano, solicitamos a gentileza de notificar o remetente e eliminá-la juntamente com os seus anexos imediatamente. A utilização indevida do conteúdo desta mensagem ou de seus anexos e a divulgação a quaisquer terceiros é expressamente proibida e punida pela legislação vigente.

This message may contain confidential or privileged information and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this message, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail and its associated attachments is strictly prohibited and may be subject to the penalties of law.



M.A.R. Kayaks, Lda.

Rua das Alminhas
4485-060 Canidelo VCD
Vila do Conde
PORTUGAL

site: www.nelo.eu
email: nelo@nelo.eu
tel: (351) 229280924
fax: (351) 229272709
N.º Contribuinte: PT 502227281

Proforma Invoice Nr. 33001852

ORIGINAL

Federação Paranaense de Canoagem

Avenida Pedro Basso, 700 - Bairro Alto São Francisco
Foz do Iguaçu - PR - Brasil
85863-756
VAT Number: BR342.167/0001-6

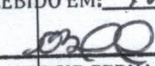
Date	Due Date	Payment Conditions
18.09.2013	18.09.2013	

Gross Weight	Net Weight	Delivery Terms

Ref	Description	Qty	Price	Discount	Value	VAT
ERG	Ergómetro Kayak - 11.10	2,00	1.890,00		3.780,00	0%
K1SCS-22318	K1 - 11.16	15,00	724,00		10.860,00	0%
C1SCS-20193	C1 11.17	7,00	633,00		4.431,00	0%
C2SCS-20198	C2 11.18	3,00	1.086,00		3.258,00	0%

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 18 / 09 / 12


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	Discounts :
	Isento de IVA ao abrigo da alínea a), n.º 1 do artigo 14.º do CIVA.		Total before taxes : 22.329,00
			Total V.A.T. :
TOTAL EUR			22.329,00

Software PHC - Processado por programa certificado nº 0006/AT-Este documento não serve de fatura



M.A.R. Kayaks, Lda.

Rua das Alminhas
4485-060 Canidelo VCD
Vila do Conde
PORTUGAL

site: www.nelo.eu

email: nelo@nelo.eu

tel: (351) 229280924

fax: (351) 229272709

N.º Contribuinte: PT 502227281

Invoice Nr. 33011174

ORIGINAL

Federação Paranaense de Canoagem

Avenida Pedro Basso, 700 - Bairro Alto São Francisco

Foz do Iguaçu - PR - Brasil

85863-756

VAT Number: BR 02.342.167/0001-66

Date	Due Date	Payment Conditions
2013-11-26	26.11.2013	

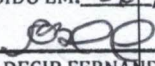
Local de Descarga: Morada do cliente			
Local de carga:	Data:	Hora:	Matrícula:
Nossas instalações	26.11.2013	14:22	

Gross Weight	Net Weight	Delivery Terms

Ref	Description	Qty	Price	Discount	Value	VAT
SlalomSCS-21932	Slalom C1 L SCS	3,00	633,00		1.899,00	0%
SlalomSCS-21655	Slalom C1 ML SCS	4,00	633,00		2.532,00	0%
SlalomSCS-22529	Slalom C2 SCS	3,00	1.086,00		3.258,00	0%
SlalomSCS-22819	Slalom DM 350 M SCS	3,00	724,00		2.172,00	0%
SlalomSCS-22834	Slalom DM 350 S SCS	10,00	724,00		7.240,00	0%
SlalomSCS-21629	Slalom L SCS	2,00	724,00		1.448,00	0%
ERG	Ergómetro Kayak	2,00	1.890,00		3.780,00	0%

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 26/11/13


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	Discounts :
	Isento de IVA ao abrigo da alínea a), n.º 1 do artigo 14.º do CIVA.		Total before taxes : 22.329,00
			Total V.A.T. :
			TOTAL EUR 22.329,00

Software PHC - m2FL-Processado por programa certificado n.º 0006/AT



M.A.R. Kayaks, Lda.

Rua das Alminhas
4485-060 Canidelo VCD
Vila do Conde
PORTUGAL

site: www.nelo.eu

email: nelo@nelo.eu

tel: (351) 229280924

fax: (351) 229272709

N.º Contribuinte: PT 502227281

Packing List N.º

108

ORIGINAL

Exmos. Senhores:

Federação Paranaense de Canoagem

Avenida Pedro Basso, 700 - Bairro Alto São Francisco

Foz do Iguaçu - PR - Brasil

85863-756

Nº Contribuinte: BR 02.342.167/0001-66

Data Emissão	Data Vencimento	Condições Pagamento
2013-11-26	26.11.2013	

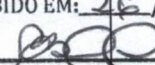
Local de Descarga: Federação Paranaense de Canoagem			
Local de carga:	Data:	Hora:	Matrícula:
Nossas instalações	29.11.2013	17:00	

Peso Bruto	Peso Líquido	Condições de Entrega

Referência	Designação	Qty				
ERG	Ergómetro Kayak (((0,63*0,67*0,53)+(2,44*0,25*0,07))*2)	2,00				
K1SCS-22318	K1 (3,5*0,7*0,26)	15,00				
C1SCS-20193	C1 (3,5*0,7*0,26)	7,00				
C2SCS-20198	C2 (4,0*0,7*0,26)	4,00				
NV	Nº Volumes: 26 kayaks + 4 embalagens (Ergómetros)					
NW	Net Weight/Peso Líquido: 312,7kg					
GW	Gross Weight/Peso Bruto: 400kg					

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 26 / 11 / 13.


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IVA:
Isento de IVA ao abrigo da alínea a), n.º 1 do artigo 14.º do CIVA.

TOTAL EUR

Software PHC - FiN-Processado por programa certificado nº 0006/AT-Este documento não serve de fatura



M.A.R. KAYAKS, Lda
Rua das Alminhas,
4483-060 Candelo VCD
Vila do Conde - Portugal
Tel. +351 223 240 924
Fax. +351 223 242 700
Email: mla@mar-kayaks.pt
Website: www.mla.com

Dansprint kayak-ergometer

dansprint PRO kayak or canoe Incl.: dansprint VGA LCD computer dansprint Analiser, PC-Software	3 450,00€
--	-----------

dansprint PRO Combi Incl.: dansprint VGA LCD computer dansprint Analiser, PC-Software	3 800,00€
---	-----------

dansprint Basic Whitout dansprint VGA LCD computer	2 650,00€
---	-----------

Dansprint Fitness New shorter model without any electronics	1 850,00€
--	-----------

Dansprint Ballance NEW	340,00€
------------------------	---------

Accessories

Paddle shaft standard 170cm	85,00€
Paddle shaft individual length(130-170cm)	100,00€
Heart rate receiver	56,00€
Polar chest ribbon T31	60,00€
Form rubber seat	6,00€
Foot strap	23,00€

Spare parts

Robe 2 x 4 m	18,80€
Rubber band 2 x 5 m	18,80€
Connector (robe / rubber band)	29,35€

Dansprint ApS.
Strandmarksvej 27 C
DK-2650 Hvidovre
Denmark

Tlf. +45 44 69 88 00
Fax. +45 44 69 88 80
Mob.tlf. +45 20 11 88 00
ot@dansprint.com

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

Possible Duplicate Delivery

Network : **SWIFT**
Session Holder: **RENDIBRSPAXXF**
Session : **6343**
Sequence : **000017**
Delivery Status : **Network Ack**

----- Instante Type Transmission -----

Original Priority / Delivery: **Normal**

----- Message Header -----

Swift INPUT : **FIN 103 Single Customer Credit Transfer**
Sender : **RENDBRSPXXX**
BANCO RENDIMENTO S/A
SAO PAULO BR
Receiver: **COBADEFFXXX**
COMMERZBANK AG FRANKFURT, PT

----- Message Text -----

20 Sender's Reference
13/118986821

23B Bank Operation Code
CRED

32A Val Dte / Curr / Interbnk Settlid Amt
Date : **19 December 2013**
Currency : **EUR**
Amount : **#22329,00#**

50K Ordering Customer-name & Adess :
**/262188 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM AV PEDRO BASSO 700 FOZ DO IGUACU PR
BRASIL CPF/CNPJ/ID 02342167000166**

57A Account With Institution - BIC
TOTAPTPL


59 Beneficiary Customer-Name & Addr
**/PT50001800031254861602010 MAR KAYAKS LDA/RUA DAS ALMINHAS 4485 060 CANIDEL0 VCD VILA
DO CONDE PORTUGAL**

70 REMITANCE INFORMATION
INVOICE 33001852

71A Details of Charges
SHA

----- End of Message -----

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

Data Operação: 13/12/2013 14:22			
Sisbacen 1268/fabio.fernandes		Câmbio	16/12/2013
Transação PCAM300 Registro de operações de câmbio (Mercado Livre)			
Impressão de Contrato de Câmbio			
		Contrato de Câmbio de Venda - Tipo 02 Importação Nr. 914838 de 16/12/2013 Fl. Nr. 01 Inst: 5633 Praça: 5885	
As partes a seguir denominadas, respectivamente, vendedor e comprador, contratam a presente operacao de câmbio, nas condições aqui estipuladas.			
Vendedor: BANCO RENDIMENTO S/A CNPJ: 68.900.810/0001-38 Endereço: Av. das Nações Unidas, 8.501 - 10º Andar - Pinheiros - São Paulo - SP			
Comprador: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CPF/CNPJ: 02.342.167/0001-66 Endereço: AV PEDRO BASSO, 700, CASA, POLO CENTRO, FOZ DO IGUACU, cep: 85863756			
Moeda: 978 Euro	Taxa Cambial: 3,29		
Valor em Moeda Estrangeira: EURO 22.329,00 (Vinte e dois mil e trezentos e vinte e nove Euros)	IOF: Isento		
Valor em Moeda Nacional: 73.462,41 (Setenta e três mil e quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e um centavos)			
Valor total em Moeda Nacional: 73.555,97 (Setenta e três mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa e sete centavos)			
Valor Efetivo Total (VET): 3,2942	Liquidação: 18/12/2013	Forma de Entrega de Moeda Estrangeira: 65-TELE	
Natureza da Operação: 15002.50.0.95.50 Descrição: Importação			
Código de relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior: 0 - sem vínculo			
Recebedor no Exterior: MAR KAYAKS LDA/RUA DAS ALMINHAS 4485 060 CANIDEL VCD VILA DO CONDE PORTUGAL		País: 6076 PORTUGAL	
Número do registro RDE ou da autorização ou do certificado do Banco Central do Brasil: //			
Corretor: CNPJ:			
(Final da Fl. Nr. 01)			

14º TABELÃO DE NOTAS - VAMPRE
 AUTENTICAÇÃO:
 ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,
 CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
 São Paulo 25 MAR. 2014



14º TABELÃO DE NOTAS - VAMPRE
 AUTENTICAÇÃO:
 ESTA CÓPIA, EXPEDIDA PELO CARTÓRIO,
 CONFERE COM O ORIGINAL. DOU FÉ.
 São Paulo 25 MAR. 2014
 www.vampre.com.br
 RUA ANTONIO BICUDO, 64 - PINHEIROS
 CEP 05418-010 - SÃO PAULO - SP - TEL: 3065-4500
 VÁLIDO SOMENTE COM O SELO DE AUTENTICIDADE
 CADA AUTENTICAÇÃO - R\$ 2,60

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

Sisbacen 1268/fabio.fernandes Transação PCAM300 Registro de operações de câmbio (Mercado Livre)	Câmbio	16/12/2013
Impressão de Contrato de Câmbio		
Contrato de Câmbio de Venda - Tipo 02 Importação Nr. 914838 de 16/12/2013 Fl. Nr. 02 Inst: 5633 Praça: 5885		
Cláusulas Contratuais (BC 001) O presente contrato subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.		
Outras especificações: Tarifa: 93,56 MAR KAYAKS LDA/RUA DAS ALMINHAS Favorecido: 4485 060 CANIDEL VCD VILA DO CONDE PORTUGAL Banco: BANCO SANTANDER TOTTA SA Swift Code: TOTAPTPL ABA/IBAN: Swift Code Corresp.: ABA/IBAN Corresp.: Conta: PT50001800031254861602010 Motivo: INVOICE 3300185 Endereço: FOREIGN OPERATIONS DEPARTMENT AV. MIGUEL BOMBARDA, 4-2ND FL 1049-058 LISBON, PORTUGAL Observações: MERCADORIA DISPENSADA DE LI CONFORME INFORMACOES DO SOLICITANTE PRAZO PARA O EMBARQUE DA MERCADORIA PARA A DATA DE 28.12.2013. IMPORTACAO		
ISENTO DE IOF CONF. DECRETO 6.339 DE 03.01.08 - OP NOS MOLDES CIRC. 3280 DE 09.03.05 DO BC.		
(Final da Fl. Nr. 02)		



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

Sisbacen 1268/fabio.fernandes

Câmbio

16/12/2013

Transação PCAM300 Registro de operações de câmbio (Mercado Livre)

Impressão de Contrato de Câmbio

Contrato de Câmbio de Venda - Tipo 02
Importação
Nr. 914838 de 16/12/2013 Fl. Nr. 03
Inst: 5633 Praça: 5885

Os intervenientes no presente contrato de câmbio - comprador, vendedor e corretor - declaram ter pleno conhecimento das normas cambiais vigentes, notadamente da lei 4.131, de 03.09.1962, e alterações subsequentes, em especial do artigo 23 do citado diploma, 'Verbis':

'Art. 23 - As operações cambiais no mercado de taxa livre serão efetuadas através de estabelecimentos autorizados a operar em câmbio, com a intervenção de corretor oficial quando previsto em lei ou regulamento, respondendo ambos pela identidade do cliente, assim como pela correta classificação das informações por este prestadas, segundo normas fixadas pela superintendência da moeda e do crédito.

Parágrafo Primeiro - as operações que não se enquadrem claramente nos itens específicos do código de classificação adotado pela SUMOC, ou sejam classificáveis em rubricas residuais, como 'outros' e 'diversos', so poderão ser realizadas através do Banco do Brasil S.A.

Parágrafo Segundo - constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300 por cento (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em numero de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem. (Redação dada pelo artigo 72 da lei 9.069, de 29.06.1995).

Parágrafo Terceiro - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100 por cento (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo segundo. (Redação dada pelo artigo 72 da lei 9.069, de 29.06.1995).

Parágrafo Quarto - constitui infração, imputável ao estabelecimento bancário e ao corretor que intervierem na operação, punível com multa equivalente de 5 (cinco) a 100 por cento (cem por cento) do respectivo valor, para cada um dos infratores, a classificação incorreta, dentro das normas fixadas pelo conselho da superintendência da moeda e do crédito, das informações prestadas pelo cliente no formulário a que se refere o parágrafo segundo deste artigo.

Parágrafo Quinto - em caso de reincidência, poderá o conselho da superintendência da moeda e do crédito cassar a autorização para operar em câmbio aos estabelecimentos bancários que negligenciarem o cumprimento do disposto no presente artigo e propor 'a autoridade competente igual medida em relação aos corretores.

Parágrafo Sexto - o texto do presente artigo constará obrigatoriamente do formulário a que se refere o parágrafo segundo.

Parágrafo Sétimo - a utilização do formulário a que se refere o parágrafo segundo deste artigo não é obrigatória nas operações de compra e de venda de moeda estrangeira de até US\$ 3,000.00 (Três mil dólares dos Estados Unidos da América), ou do seu equivalente em outras moedas.'

Pelo vendedor: nome, cpf e assinatura manual autorizada ou a expressão 'Contrato de câmbio assinado digitalmente', no caso de assinatura digital no âmbito da infra-estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil).

Pelo comprador: nome, cpf e assinatura manual autorizada ou a expressão 'Contrato de câmbio assinado digitalmente', no caso de assinatura digital no âmbito da infra-estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil).

Pelo corretor: nome, cpf e assinatura manual autorizada ou a expressão 'Contrato de câmbio assinado digitalmente', no caso de assinatura digital no âmbito da infra-estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil).

Para comunicar-se com a Ouvidoria, envie um email para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (dias úteis das 9 às 18h), o retorno às suas questões será efetuado em até cinco dias úteis.

(Última Folha)



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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:11:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.06
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 633 - BANCO RENDIMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 123-4
FAVORECIDO: BANCO RENDIMENTO S/A
CPF/CNPJ: 68.900.810/0001-38
VALOR: R\$ 62.899,66
DEBITO EM: 13/12/2013

=====

DOCUMENTO: 121304
AUTENTICACAO SISBB: A.07A.F82.A8C.E31.DA7

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Solange Marinho

De: Fabio Ribeiro Fernandes [fabio.fernandes@rendimento.com.br]
Enviado em: sexta-feira, 13 de dezembro de 2013 14:28
Para: solange.silva@canoagem.org.br
Cc: andressa.guardiano@canoagem.org.br; Gisele Camargo da Rocha
Assunto: ***FECHAMENTO DE CÂMBIO - BANCO RENDIMENTO***

Boa tarde.

Segue abaixo descrito o valor a ser creditado ao Banco Rendimento.
Assim que receber os contratos, gentileza assinar conforme abaixo, escanear e enviar no meu e-mail.

- 1º e 2º vias, somente visar.
- 3º via, assinar no campo "pelo comprador".

Em caso de dúvidas, gentileza me contatar.

Segue os nossos dados bancários.

BANCO RENDIMENTO
CNPJ: 68.900.810/0001-38
NÚMERO – 633
AGENCIA – 001
CONTA CORRENTE – 123-4

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

- Operação : **Venda**
- Moeda : **EURO**
- Valor M.E. : **22.329,00**
- Valor M.N. : **73.462,41**
- Tipo de entrega : **TELE**
- Tarifa : **R\$ 93,56**
- Taxa IOF : **0,38%**
- Valor IOF : **R\$ 0,00**
- Valor Total : **R\$ 73.555,97**
- VET(Valor Efetivo Total) : **3,2942**

Nelo
nº 330018520
18/12/13

- Operação : **Venda**
- Moeda : **EURO**
- Valor M.E. : **19.090,00**
- Valor M.N. : **62.806,10**
- Tipo de entrega : **TELE**
- Tarifa : **R\$ 93,56**
- Taxa IOF : **0,38%**
- Valor IOF : **R\$ 0,00**
- Valor Total : **R\$ 62.899,66**
- VET(Valor Efetivo Total) : **3,2949**

Educi
nº 0081/13
15/12/13

TOTAL A SER CREDITADO AO BANCO RENDIMENTO = R\$ 136.455,63.

FABIO FERNANDES

Banco Rendimento
SEFI - Serviços Financeiros Internacionais
Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.092 - Loja 12
Cep: 01451-001
São Paulo/SP - Brasil
Central de Atendimento: 4003-7750
Fax: 55 (11) 3629 7369 / (11) 3817-0750
Visite nosso site: www.rendimento.com.br

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

Esta mensagem e seus anexos podem conter informações confidenciais ou privilegiadas e seu teor é dirigido apenas para conhecimento do seu destinatário. Caso não seja o destinatário desta mensagem ou se lhe foi enviada por engano, solicitamos a gentileza de notificar o remetente e eliminá-la juntamente com os seus anexos imediatamente. A utilização indevida do conteúdo desta mensagem ou de seus anexos e a divulgação a quaisquer terceiros é expressamente proibida e punida pela legislação vigente.

This message may contain confidential or privileged information and intended solely for the use of the individual to whom it is addressed. If you are not the intended recipient of this message, please telephone or email the sender and delete this message and any attachment from your system. Unauthorized publication, use, dissemination, forwarding, printing or copying of this e-mail and its associated attachments is strictly prohibited and may be subject to the penalties of law.

ROCROI S.L



PROFROMA

Distribuidor de Kayaks y Accesorios #1 al Sur de Europa

P. BIUSE,8
 25595 - LLAVORSI
 LLEIDA - SPAIN
 TEL. +34 973622035
www.rocroidistribution.com
rocroi@rocroi.com
 FAX. +34 973622108

Nº de factura: 00081/13
 Fecha de factura: October 15, 2013
 Facturar a: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
 CNPJ 02.342.167/0001-66,
 Dirección: BRASIL
 VAT
 Correo electrónico:
 Fax:

Descripción	Unidades	Coste por unidad	Importe
"PROJETO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO II / CONTINUIDADE – PROCESSO SLIE 1205695-23"			
Remos kayak Carbono RAAB XX12	11.23 20	€ 315,00	€ 6.300,00
Remos kayak Carbono RAAB XX12 lady	11.23 4	€ 315,00	€ 1.260,00
Remos kayak Carbono K1 RAAB Junior	11.23 3	€ 290,00	€ 870,00
Remos Canoa Carbono GALASPORT 3M Max	11.24 14	€ 240,00	€ 3.360,00
Remos Canoa Carbono GALASPORT T11	11.24 5	€ 240,00	€ 1.200,00
Remos Canoa Carbono GALASPORT 3M Mini	11.24 2	€ 250,00	€ 500,00
Capacetes WW competition White color	11.19 16	€ 35,00	€ 560,00
Coletes Salva-vidas SALUKI HIKO Black color (1xs, 15s/m)	11.22 16	€ 75,00	€ 1.200,00
Saia Combo Manda Longa EXTEND K1 LONG (2S, 4M,1L)	11.27 7	€ 135,00	€ 945,00
Saia Combo Manda Longa EXTEND C1 LONG (2S, 7M)	11.27 9	€ 135,00	€ 1.215,00
Saia Combo Manda Curta EXTEND K1 SHORT (2S, 4M,1L)	11.26 7	€ 105,00	€ 735,00
Saia Combo Manda Curta EXTEND C1 SHORT (2S, 7M)	11.26 9	€ 105,00	€ 945,00

Conditions:

Payment in front

Delivery date, 3 weeks after confirmation.

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

Subtotal de factura € 19.090,00

Ingreso recibido

TOTAL € 19.090,00

BANCO: BSCH --- SORT (LLEIDA)
IBAN: ES7300492596562014059492
 S.W.I.F.T. CODE: BSCHESMM

THANKS FOR YOUR ORDER

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 15 / 10 / 13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

Possible Duplicate Delivery

Network : **SWIFT**
Session Holder: **RENDIBRSPAXXF**
Session : **6343**
Sequence : **000018**
Delivery Status : **Network Ack**

----- Instante Type Transmission -----

Original Priority / Delivery: **Normal**

----- Message Header -----

Swift INPUT : **FIN 103 Single Customer Credit Transfer**
Sender : **RENDIBRSPXXX**
BANCO RENDIMENTO S/A
SAO PAULO BR
Receiver: **COBADEFFXXX**
COMMERZBANK AG FRANKFURT, ES

----- Message Text -----

20 Sender's Reference
13/118986822

23B Bank Operation Code
CRED

32A Val Dte / Curr / Interbnk Settlid Amt
Date : **19 December 2013**
Currency : **EUR**
Amount : **#19090,00#**

50K Ordering Customer-name & Adess :
/262188 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM AV PEDRO BASSO 700 FOZ DO IGUACU PR
BRASIL CPF/CNPJ/ID 02342167000166

57A Account With Institution - BIC
BSCHEM


59 Beneficiary Customer-Name & Addr
/ES7300492596562014059492 ROCROI SL

70 REMITANCE INFORMATION
INVOICE 00081 13

71A Details of Charges
SHA

----- End of Message -----

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

Data Operação: 13/12/2013 14:21		
Sisbacen 1268/fabio.fernandes Transação PCAM300 Registro de operações de câmbio (Mercado Livre)		Câmbio 16/12/2013
Impressão de Contrato de Câmbio		
Contrato de Câmbio de Venda - Tipo 02 Importação Nr. 914836 de 16/12/2013 Fl. Nr. 01 Inst: 5633 Praça: 5885		
As partes a seguir denominadas, respectivamente, vendedor e comprador, contratam a presente operação de câmbio, nas condições aqui estipuladas.		
Vendedor: BANCO RENDIMENTO S/A CNPJ: 68.900.810/0001-38 Endereço: Av. das Nações Unidas, 8.501 - 10º Andar - Pinheiros - São Paulo - SP		
Comprador: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CPF/CNPJ: 02.342.167/0001-66 Endereço: AV PEDRO BASSO, 700, CASA, POLO CENTRO, FOZ DO IGUAÇU, cep: 85863756		
Moeda: 978 Euro	Taxa Cambial: 3,29	
Valor em Moeda Estrangeira: EURO 19.090,00 (Dezenove mil e noventa Euros)	IOF: Isento	
Valor em Moeda Nacional: 62.806,10 (Sessenta e dois mil e oitocentos e seis reais e dez centavos)		
Valor total em Moeda Nacional: 62.899,66 (Sessenta e dois mil e oitocentos e noventa e nove reais e sessenta e seis centavos)		
Valor Efetivo Total (VET): 3,2949	Liquidação: 18/12/2013	Forma de Entrega de Moeda Estrangeira: 65-TELE
Natureza da Operação: 15002.50.0.95.50 Descrição: Importação		
Código de relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior: 0 - sem vínculo		
Recebedor no Exterior: ROCROI SL	País: 2453 ESPANHA	
Número do registro RDE ou da autorização ou do certificado do Banco Central do Brasil: //		
Corretor: CNPJ:		
(Final da Fl. Nr. 01)		



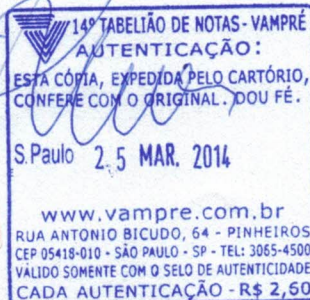
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Sisbacen 1268/fabio.fernandes Transação PCAM300 Registro de operações de câmbio (Mercado Livre)	Câmbio	16/12/2013
Impressão de Contrato de Câmbio		
Contrato de Câmbio de Venda - Tipo 02 Importação Nr. 914836 de 16/12/2013 Fl. Nr. 02 Inst: 5633 Praça: 5885		
Cláusulas Contratuais (BC 001) O presente contrato subordina-se às normas, condições e exigências legais e regulamentares aplicáveis à matéria.		
Outras especificações: Tarifa: 93,56 Favorecido: ROCROI SL Banco: BANCO SANTANDER SA Swift Code: BSCHEM ABA/IBAN: Swift Code Corresp.: ABA/IBAN Corresp.: Conta: ES7300492596562014059492 Motivo: INVOICE 00081 13 Endereço: BANCO SANTANDER S.A. EDIF. ENCINAR, PLANTA BAJA BOADILLA DEL MONTE MADRID 28660, SPAIN Observações: MERCADORIA DISPENSADA DE LI CONFORME INFORMACOES DO SOLICITANTE PRAZO PARA O EMBARQUE DA MERCADORIA PARA A DATA DE 28.12.2013. IMPORTACAO		
ISENTO DE IOF CONF. DECRETO 6.339 DE 03.01.08 - OP NOS MOLDES CIRC. 3280 DE 09.03.05 DO BC.		
(Final da Fl. Nr. 02)		



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

Sisbacen 1268/fabio.fernandes Transação PCAM300 Registro de operações de câmbio (Mercado Livre)	Câmbio	16/12/2013
Impressão de Contrato de Câmbio		
Contrato de Câmbio de Venda - Tipo 02 Importação Nr. 914836 de 16/12/2013 Fl. Nr. 03 Inst: 5633 Praça: 5885		
<p>Os intervenientes no presente contrato de câmbio - comprador, vendedor e corretor - declaram ter pleno conhecimento das normas cambiais vigentes, notadamente da lei 4.131, de 03.09.1962, e alterações subsequentes, em especial do artigo 23 do citado diploma, 'Verbis':</p> <p>'Art. 23 - As operações cambiais no mercado de taxa livre serão efetuadas através de estabelecimentos autorizados a operar em câmbio, com a intervenção de corretor oficial quando previsto em lei ou regulamento, respondendo ambos pela identidade do cliente, assim como pela correta classificação das informações por este prestadas, segundo normas fixadas pela superintendência da moeda e do crédito.</p> <p>Parágrafo Primeiro - as operações que não se enquadrem claramente nos itens específicos do código de classificação adotado pela SUMOC, ou sejam classificáveis em rubricas residuais, como 'outros' e 'diversos', so poderão ser realizadas através do Banco do Brasil S.A.</p> <p>Parágrafo Segundo - constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300 por cento (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em numero de vias e segundo o modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem. (Redação dada pelo artigo 72 da lei 9.069, de 29.06.1995).</p> <p>Parágrafo Terceiro - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 (cinco) a 100 por cento (cem por cento) do valor da operação, a declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo segundo. (Redação dada pelo artigo 72 da lei 9.069, de 29.06.1995).</p> <p>Parágrafo Quarto - constitui infração, imputável ao estabelecimento bancário e ao corretor que intervierem na operação, punível com multa equivalente de 5 (cinco) a 100 por cento (cem por cento) do respectivo valor, para cada um dos infratores, a classificação incorreta, dentro das normas fixadas pelo conselho da superintendência da moeda e do crédito, das informações prestadas pelo cliente no formulário a que se refere o parágrafo segundo deste artigo.</p> <p>Parágrafo Quinto - em caso de reincidência, poderá o conselho da superintendência da moeda e do crédito cassar a autorização para operar em câmbio aos estabelecimentos bancários que negligenciarem o cumprimento do disposto no presente artigo e propor a autoridade competente igual medida em relação aos corretores.</p> <p>Parágrafo Sexto - o texto do presente artigo constará obrigatoriamente do formulário a que se refere o parágrafo segundo.</p> <p>Parágrafo Sétimo - a utilização do formulário a que se refere o parágrafo segundo deste artigo não é obrigatória nas operações de compra e de venda de moeda estrangeira de até US\$ 3,000.00 (Três mil dólares dos Estados Unidos da América), ou do seu equivalente em outras moedas.'</p>		
Pelo vendedor: nome, cpf e assinatura manual autorizada ou a expressão 'Contrato de câmbio assinado digitalmente', no caso de assinatura digital no âmbito da infra-estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil).		
Pelo comprador: nome, cpf e assinatura manual autorizada ou a expressão 'Contrato de câmbio assinado digitalmente', no caso de assinatura digital no âmbito da infra-estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil).		
Pelo corretor: nome, cpf e assinatura manual autorizada ou a expressão 'Contrato de câmbio assinado digitalmente', no caso de assinatura digital no âmbito da infra-estrutura de chaves públicas (ICP-Brasil).		
Para comunicar-se com a Ouvidoria, envie um email para ouvidoria@rendimento.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (dias úteis das 9 às 18h), o retorno às suas questões será efetuado em até cinco dias úteis.		
(Última Folha)		



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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.35
3270003270 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0075-2 - PIRAJU
CONTA: 25.926-8
FAVORECIDO: HOTEL BEIRA RIO LTDA.
CPF/CNPJ: 49.886.047/0001-93
VALOR: R\$ 2.695,00
DEBITO EM: 13/12/2013

=====

DOCUMENTO: 121301
AUTENTICACAO SISBB: 9.49F.9DC.11A.DF8.43D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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

NF-e

Nº 0000000002370

SÉRIE: 2

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO

3513 1249 8860 4700 0193 5500 2000 0023 7017 2141 6039

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

1

Nº 2370

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1

Dados da NF-e

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/ portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS P/ OUTROS ESTADOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130773919276 15/12/2013 08:33:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

537008844115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49886047000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

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

02342167000166

DATA DA EMISSÃO

15/12/2013

ENDEREÇO

R PEDRO BASSO, 700

BAIRRO / DISTRITO

POLO CENTRO

CEP

85863756

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/12/2013

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

FONE / FAX

45-9931 2678

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

2370/1/1

VENCIMENTO

15/12/2013

VALOR

2.450,00

NÚMERO

2370/2/1

VENCIMENTO

15/12/2013

VALOR

2.695,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.145,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

9

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

30,000

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
UH	DIÁRIA	10	000	6.933	UN	30,000	171,50	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 15/12/13.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

5.145,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

5.145,00

VALOR DO ISSQN

217,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2264/1
FABIO EMERICHZ - ETTORE IVALDI - GUILHERME CANEDO - GUSTAVO BRANDÃO
VAL APROX TRIBUTOS R\$216,09(4,20%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:10:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.45
3270003270 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0075-2 - PIRAJU

CONTA: 25.926-8

FAVORECIDO: HOTEL BEIRA RIO LTDA.

CPF/CNPJ: 49.886.047/0001-93

VALOR: R\$ 646,00

DEBITO EM: 13/12/2013

=====

DOCUMENTO: 121302

AUTENTICACAO SISBB: 6.679.037.049.88E.A3C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 0000000002369

SÉRIE: 2



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2369

SÉRIE 2

FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3513 1249 8860 4700 0193 5500 2000 0023 6917 0917 9862

Dados da NF-e

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130773918454 15/12/2013 08:30:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERC. ADQ. E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

537008844115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

49886047000193

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

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

02342167000166

DATA DA EMISSÃO

15/12/2013

ENDEREÇO

R PEDRO BASSO, 700

BAIRRO / DISTRITO

POLO CENTRO

CEP

85863756

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

15/12/2013

MUNICÍPIO

FOZ DO IGUAÇU

FONE / FAX

45-9931 2678

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:30

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO

2369/1/1

VENCIMENTO

15/12/2013

VALOR

646,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

0,00

VALOR DO I.C.M.S.

0,00

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST.

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

646,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

646,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

QUANTIDADE

38,000

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM /SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
105R	PICADINHO A BRASILEIRA	21	000	6.102	UN	38,000	17,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 15 / 12 / 13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2264/0
FABIO EMERICHZ - ETTORE IVALDI - GUILHERME CANEDO - GUSTAVO BRANDÃO
VAL APROX TRIBUTOS R\$207,30(32,08%) FONTE: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

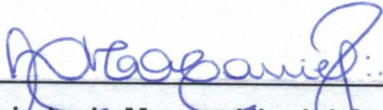


Prefeitura da Estância Turística de Piraju
Município Amigo da Criança

RECIBO

Recebemos da FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM – FEPACAN, com CNPJ 02.342.167/0001-66, a importância de R\$ 800,00 (Oitocentos reais) referente às inscrições da EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM participantes da COPA BRASIL DE CANOAGEM SLALOM – ETAPA FINAL realizada nos dias 13, 14 e 15 de Dezembro no município da Estância Turística de Piraju.

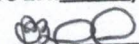
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



Lucieda de Moraes Vianini Carriel
COMISSÃO ORGANIZADORA

Praça Ataliba Leonel – 173 – Piraju – SP – Cep 18800-000 - CNPJ: 46.223.699/000-50 – Fone (14) 3305-9000 – FAX : (14) 3305-9034

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 13/12/12



VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

FLUXO DE CAIXA

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
 CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO IV/ 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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
17/12/13	Zilda Terezinha Fritsch Transporte ME / Redkar Transportes	15.013.603/0001-03	20137	17/12/13	2.FE6.7AC.26B.EAB.9FD	6.1		12.780,00	12.780,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
TOTAL									12.780,00	

Saldo Anterior 13/12/13

Créd. ref. resgate aplicação financeira BB CP Administr. Supremo

Déb. ref. pgto. INTERNET

Saldo 17/12/13

12.780,00

(12.780,00)



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:11:29

17/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:31:51
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 17/12/2013
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 2.FE6.7AC.26B.EAB.9FD

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
Número: **20137**
Emitido em: **17/12/2013 às 09:34:17**
Competência: **17/12/2013**
Código verificador: **uTY4uhCESq**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	12.780,00	2,00%	255,60	12.780,00

TOTAL DA NOTA

12.780,00

Outras informações:

Obs: já foi pago pelo valor

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 12 / 12 / 13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

FLUXO DE CAIXA

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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
18/12/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	9.775.D3C.E71.525.4E1	2.2M	1	491,00	491,00	Adm.
18/12/13	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	B.795.5F1.354.20F.D05	2.5M	1	862,00	862,00	Adm.
18/12/13	Julieton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	B.3BB.468.66E.517.B34	2.3M	1	344,00	344,00	Adm.
18/12/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	2.BE9.77E.34C.C04.F2D	2.1M	1	948,00	948,00	Adm.
18/12/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	4.3A7.C55.83F.C62.3D9	2.6	1	518,00	518,00	Téc.
18/12/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	D.EE8.A80.979.047.D6D	2.4	1	1.366,00	1.366,00	Téc.
18/12/13	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	B.92A.38A.2D3.871.E95	2.7	1	2.895,00	2.895,00	Téc.
18/12/13	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	5.C70.237.F1A.B23.173	2.2	1	1.312,00	1.312,00	Téc.
18/12/13	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	8.212.3EB.A2F.1CC.F27	2.3	1	948,00	948,00	Téc.
18/12/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo 2º Parc. 13º Sal.	18/12/13	A.055.4DB.520.52F.85A	2.1	1	205,00	205,00	Téc.
18/12/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo de Férias	18/12/13	0.B28.D70.2BB.CE5.605	2.2M	1	1.143,00	1.143,00	Adm.
18/12/13	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo de Férias	18/12/13	3.BE1.8A9.0D4.4EF.E47	2.5M	1	1.957,00	1.957,00	Adm.
18/12/13	Julieton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo de Férias	18/12/13	A.F27.3DF.4A0.247.FF6	2.3M	1	799,00	799,00	Adm.
18/12/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo de Férias	18/12/13	8.77F.A32.66F.0CE.7BF	2.1M	1	2.154,00	2.154,00	Adm.
18/12/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo de Férias	18/12/13	C.863.5ED.91E.9FB.2DD	2.6	1	1.192,00	1.192,00	Adm.
18/12/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo de Férias	18/12/13	3.342.CDC.DD0.53E.480	2.4	1	2.670,00	2.670,00	Téc.
18/12/13	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo de Férias	18/12/13	F.E71.FF7.47D.F91.71F	2.7	1	7.547,00	7.547,00	Téc.
18/12/13	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo de Férias	18/12/13	5.959.88F.CA7.58B.77C	2.2	1	3.094,00	3.094,00	Téc.
18/12/13	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo de Férias	18/12/13	4.572.121.EF5.A85.8DB	2.3	1	2.141,00	2.141,00	Téc.
18/12/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo de Férias	18/12/13	7.94C.AF4.982.AA1.C00	2.1	1	477,00	477,00	Téc.

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
18/12/13	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.0035589-68	Recibo de Aluguel	31/10/13	C.955.A98.A18.561.EA2	3.2	1	750,00	750,00	SUBSTITUIR O RECIBO COLOCAR CPF E AJUSTAR O SLIE
18/12/13	Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	4586270100	30/11/13	F.543.A08.B0C.0ED.729	7.2		181,80	181,81	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU/RELAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS
TOTAL									33.994,81	

TARIFAS BANCÁRIAS										
18/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	18/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
18/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	18/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
18/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	18/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
TOTAL									22,20	

Saldo Anterior 17/12/13										
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo									34,017,01	
Déb.ref. Despesas bancárias									(22,20)	
Déb.ref.pgto. INTERNET									(33.994,81)	
Saldo 18/12/13										



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:16:56

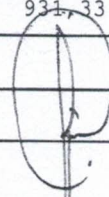
18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:04:16
327003270 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.331
VALOR TOTAL 491,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO BOSQUETI EMERICHZ
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.331-1
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO 9.775.D3C.E71.525.4E1

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	
EMPRESA				13/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL		
			Area Administrativa		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
7		FABIO BOSQUETE EMERICHE		01/08/2013	
CARGO					
AUX ADMINISTRATIVO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
043	Arredondamento		0,01		
212	13° Salário Integral	5,00	931,32		
252	Desc.13° Salário Adto			365,83	
303	INSS s/ 13° Salário	8,00		74,50	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS	
2.235,17		931,32		931,33	
FAIXA IRRF		TOTAL DE DESCONTOS		VALOR LÍQUIDO	
0,00		440,33		491,00	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
565,49		45,23		931,32	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:12:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.06
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3601-3 - FOZ DO IGUAQU-CENTRO

CONTA: 1.001.018-1

FAVORECIDO: GLADIS MIRTHA GIMENEZ BAEZ

CPF/CNPJ: 483.916.469-04

VALOR: R\$ 862,00

DEBITO EM: 18/12/2013

=====

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICACAO SISBB: B.795.5F1.354.20F.D05

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MES/ANO
13/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
8 GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
SUPERVISOR(A) FINANCEIRO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
043	Arredondamento		0,47	
212	13° Salário Integral	5,00	1.665,77	
252	Desc.13° Salário Adto			654,33
303	INSS s/ 13° Salário	9,00		149,91

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
3.997,85	1.665,77	0,00	1.666,24	804,24
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.011,44	80,91	1.665,77		862,00

Recebi em ____ / ____ / ____

Assinatura _____



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:16:42


18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:02:00
327003270 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.079.486
VALOR TOTAL 344,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIERTON MARQUES SILVA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.486-4
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO B.3BB.468.66E.517.B34

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	
EMPRESA		LOCAL		13/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Administrativa			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
9	JULIERTON MARQUES DA SILVA	01/08/2013			
CARGO AUX. EDUCACIONAL					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
043	Arredondamento		0,86		
212	13° Salário Integral	5,00	650,87		
252	Desc.13° Salário Adto			255,67	
303	INSS s/ 13° Salário	8,00		52,06	
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		650,87	0,00	651,73	307,73
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
395,20		31,61	650,87	344,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:17:12

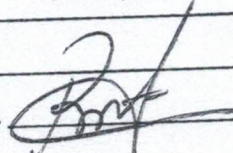
18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:06:06
327003270 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.428
VALOR TOTAL 948,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA MOREIRA DE JESUS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.428-8
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR.AUTENTICACAO 2.BE9.77E.34C.C04.F2D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	
EMPRESA			LOCAL		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			Area Administrativa		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
6		RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO		01/08/2013	
CARGO ASSISTENTE JURIDICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
043	Arredondamento		0,02		
212	13° Salário Integral	5,00	1.832,94	720,00	
252	Desc.13° Salário Adto			164,96	
303	INSS s/ 13° Salário	9,00			
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
4.399,06		1.832,94		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.832,96		884,96			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.112,94		89,03		1.832,94	
				VALOR LÍQUIDO	
				948,00	
Recebi em ___/___/___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:15:03

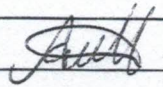
18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:52:13
327003270 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.019.696
VALOR TOTAL 518,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 19.696-7
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO 3.8CF.989.CB8.F99.BD6

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MES/ANO			
EMPRESA		13/2013			
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	
043	Arredondamento		0,16		
212	13° Salário Integral	5,00	982,24		
252	Desc.13° Salário Adto			385,83	
303	INSS s/ 13° Salário	8,00		78,57	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37		982,24	0,00	982,40	464,40
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
596,41		47,71	982,24	518,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:15:18

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:56
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
=====

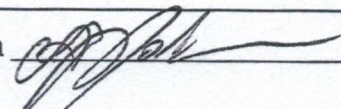
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.391.000.011.150
VALOR TOTAL	1.366,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARGOS G D RODRIGUES *
AGENCIA: 3391-X CONTA: 11.150-3
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	D.EE8.A80.979.047.D6D
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	
EMPRESA			LOCAL		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			Area Tecnica SLALOM		
CADASTRO			DATA ADMSSÃO		
13 ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES			01/08/2013		
CARGO SUPERINTENDENTE TECNICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
043	Arredondamento		0,86		
212	13° Salário Integral	5,00	2.291,18		
252	Desc.13° Salário Adto			900,00	
303	INSS s/ 13° Salário	11,00		8,98	
306	IRRF s/ 13° Salário	1,00		17,06	
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
5.498,82		2.291,18	1,00	2.292,04	926,04
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.391,18		111,29	2.291,18	1.366,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:16:26

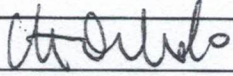
18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:59:30
327003270 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.072.882
VALOR TOTAL 2.895,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ETTORE IVALDI
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO B.92A.38A.2D3.871.E95

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	
EMPRESA				13/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL		
			Area Tecnica SLALOM		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO	
16		ETTORE IVALDI		01/08/2013	
CARGO					
TECNICO INTERNACIONAL					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
043	Arredondamento		0,57		
212	13° Salário Integral	5,00	7.331,76		
252	Desc.13° Salário Adto			2.880,00	
303	INSS s/ 13° Salário	11,00		457,49	
306	IRRF s/ 13° Salário	4,00		1.099,84	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
17.596,23		4.159,00		4,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
7.332,33		4.437,33			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
4.451,76		356,14		7.331,76	
				VALOR LÍQUIDO	
				2.895,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:16:11

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:57:18
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	18/12/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.902
VALOR TOTAL	1.312,00

***** TRANSFERIDO PARA:

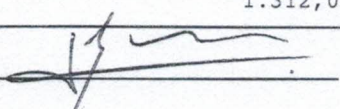
CLIENTE: GUILLERMO DIEZ CANEDO FER
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.902-7
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	5.C70.237.F1A.B23.173
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	
EMPRESA				13/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL			
		Area Tecnica SLALOM			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
15		GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ		01/08/2013	
CARGO					
TEC. AUX. INTERNACIONAL					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
043	Arredondamento		0,23		
212	13° Salário Integral	5,00	2.749,41		
252	Desc.13° Salário Adto			1.080,00	
303	INSS s/ 13° Salário	11,00		302,43	
306	IRRF s/ 13° Salário	1,00		55,21	
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
6.598,59		2.749,41	1,00	2.749,64	1.437,64
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.669,41		133,55	2.749,41	1.312,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:15:54

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:55:20
327003270 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

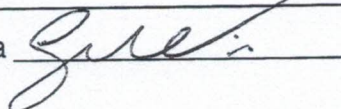
DATA DA TRANSFERENCIA	18/12/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.001.868
VALOR TOTAL	948,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO CHAVES BRANDAO
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 1.868-6
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	8.212.3EB.A2F.1CC.F27
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	
EMPRESA				13/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL			
		Area Tecnica SLALOM			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
14		GUSTAVO CHAVES BRANDAO		01/08/2013	
CARGO COORD DPTO CIENTIFICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
043	Arredondamento		0,02		
212	13° Salário Integral	5,00	1.832,94		
252	Desc.13° Salário Adto			720,00	
303	INSS s/ 13° Salário	9,00		164,96	
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		1.832,94	0,00	1.832,96	884,96
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.112,94		89,03	1.832,94	948,00	
Recebi em ___/___/___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:14:38

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:50:40
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	18/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.419
VALOR TOTAL	205,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANO SANTOS DE LIMA
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.419-9
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	A.055.4DB.520.52F.85A
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	
EMPRESA				13/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				LOCAL	
				Area Tecnica SLALOM	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
10		LUCIANO SANTOS DE LIMA		01/08/2013	
CARGO AUX DE MANUTENCAO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
043	Arredondamento		0,11		
212	13° Salário Integral	5,00	388,65		
252	Desc.13° Salário Adto			152,67	
303	INSS s/ 13° Salário	8,00		31,09	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
932,77		388,65	0,00	388,76	183,76
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
235,98		18,87	388,65	205,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <i>Luciano Santos de Lima</i>		

**Emissão de comprovantes**

06/01/2014 14:16:49

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:03:41
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	18/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.331
VALOR TOTAL	1.143,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO BOSQUETI EMERICHZ
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.331-1
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO	0.B28.D70.2BB.CE5.605
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias

Empresa: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Cadastro: 7 - FABIO BOSQUETE EMERICHE

CPF: 063.726.699-43

Cargo: 000000106 - AUX ADMINISTRATIVO

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013

Número CTPS: 006740432

Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014

Série CTPS.....: 0030 - PR

Retorno ao Trabalho....: 09/01/2014

Dias Férias.....: 12,50

Pagamento do Recibo: 18/12/2013

Dias Abono.....: 0,00

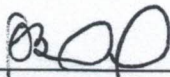
Salário Base.....: 2.235,17

Dias Licença....: 7,50

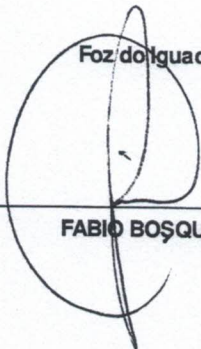
Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	931,32	
0140	1/3 Férias		310,44	
0437	Troco Férias		0,58	
0301	INSS s/ Férias	8,00		99,34
Totais.....:			1.242,34	99,34
Líquido.....:			1.143,00	

Recebi a importância de R\$ 1.143,00 (um mil, cento e quarenta e tres reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguaçu, 18 de Dezembro de 2013.



FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM



FABIO BOSQUETE EMERICHE


006431000000007000141281

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-16
 MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:11:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.11.50
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3601-3 - FOZ DO IGUAQU-CENTRO

CONTA: 1.001.018-1

FAVORECIDO: GLADIS MIRTHA GIMENEZ BAEZ

CPF/CNPJ: 483.916.469-04

VALOR: R\$ 1.957,00

DEBITO EM: 18/12/2013

=====

DOCUMENTO: 121801

AUTENTICACAO SISBB: 3.BE1.8A9.0D4.4EF.E47

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias

Empresa: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Cadastro: 8 - GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA

CPF: 483.916.469-04

Cargo: 000000214 - SUPERVISOR(A) FINANCEIRO

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013
 Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014
 Retorno ao Trabalho...: 09/01/2014
 Pagamento do Recibo: 18/12/2013
 Salário Base.....: 3.997,85

Número CTPS: 000689056
 Série CTPS.....: 0010 - PR
 Dias Férias.....: 12,50
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença...: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	1.665,77	
0140	1/3 Férias		555,26	
0437	Troco Férias		0,22	
0301	INSS s/ Férias	11,00		244,31
0308	IRRF s/ Férias	1,00		19,94
Totais.....:			2.221,25	264,25
Líquido.....:			1.957,00	

Recebi a importância de R\$ 1.957,00 (um mil, novecentos e cinquenta e sete reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguacu, 18 de Dezembro de 2013.


 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM


 GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA


00643100000008000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:16:35

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:01:10
327003270 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.079.486
VALOR TOTAL 799,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIERTON MARQUES SILVA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.486-4
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO A.F27.3DF.4A0.247.FF6

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias

Empresa: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM.

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Cadastro: 9 - JULIERTON MARQUES DA SILVA

CPF: 051.757.959-61

Cargo: 00004130 - AUX. EDUCACIONAL

Depend. IR: 0

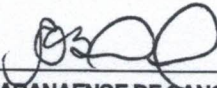
Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013
 Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014
 Retorno ao Trabalho....: 09/01/2014
 Pagamento do Recibo: 18/12/2013
 Salário Base.....: 1.562,08

Número CTPS: 000060242
 Série CTPS.....: 00020 - AL
 Dias Férias.....: 12,50
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença....: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	650,87	
0140	1/3 Férias		216,96	
0437	Troco Férias		0,59	
0301	INSS s/ Férias	8,00		69,42
Totais.....:			868,42	69,42
Líquido.....:			799,00	

Recebi a importância de R\$ 799,00 (setecentos e noventa e nove reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguacu, 18 de Dezembro de 2013.



FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM



JULIERTON MARQUES DA SILVA


00643100000009000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:17:06

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:05:15
 327003270 SEGUNDA VIA 0021
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2013
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.428
 VALOR TOTAL 2.154,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RENATA MOREIRA DE JESUS
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.428-8
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.77F.A32.65F.0CE.7BF

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias

Empresa: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Cadastro: 6 - RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO

CPF: 041.627.879-56

Cargo: 000003700 - ASSISTENTE JURIDICO

Depend. IR: 1

Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013

Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014

Retorno ao Trabalho....: 09/01/2014

Pagamento do Recibo: 18/12/2013

Salário Base.....: 4.399,06

Número CTPS: 003825728

Série CTPS.....: 0010 - PR

Dias Férias.....: 12,50

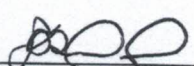
Dias Abono.....: 0,00

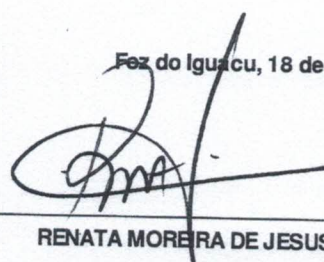
Dias Licença....: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	1.832,94	
0140	1/3 Férias		610,98	
0437	Troco Férias		0,83	
0301	INSS s/ Férias	11,00		268,83
0308	IRRF s/ Férias	1,00		21,92
Totais.....:			2.444,75	290,75
Líquido.....:			2.154,00	

Recebi a importância de R\$ 2.154,00 (dois mil, cento e cinquenta e quatro reais) referente a quitação das férias.

Fez do Iguaçu, 18 de Dezembro de 2013.


FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM


RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO



00643100000006000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:14:50

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:51:33
327003270 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/12/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.019.696
VALOR TOTAL 1.192,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 19.696-7
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO C.863.5ED.91E.9FB.2DD

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias

Empresa: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Cadastro: 11 - ANTONIO ALVES DOS SANTOS

CPF: 015.316.589-89

Cargo: 000000112 - AUX TECNICO

Depend. IR: 1

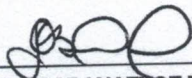
Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013
 Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014
 Retorno ao Trabalho....: 09/01/2014.
 Pagamento do Recibo: 18/12/2013
 Salário Base.....: 2.357,37

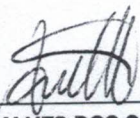
Número CTPS: 000066128
 Série CTPS.....: 00046 - PR
 Dias Férias.....: 12,50
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença....: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	982,24	
0140	1/3 Férias		327,41	
0437	Troco Férias		0,21	
0301	INSS s/ Férias	9,00		117,86
Totais.....:			1.309,86	117,86
Líquido.....:			1.192,00	

Recebi a importância de R\$ 1.192,00 (um mil, cento e noventa e dois reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguacu, 18 de Dezembro de 2013.


 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM


 ANTONIO ALVES DOS SANTOS



006431000000011000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:15:13

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:16
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	18/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.391.000.011.150
VALOR TOTAL	2.670,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARGOS G D RODRIGUES *
AGENCIA: 3391-X CONTA: 11.150-3
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	3.342.CDC.DD0.53E.480
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias**Empresa:** FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM**CNPJ:** 02.342.167/0001-66**Cadastro:** 13 - ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES**CPF:** 646.087.359-34**Cargo:** 00004131 - SUPERINTENDENTE TECNICO**Depend. IR:** 2

Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013
 Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014
 Retorno ao Trabalho...: 09/01/2014
 Pagamento do Recibo: 18/12/2013
 Salário Base.....: 5.498,82

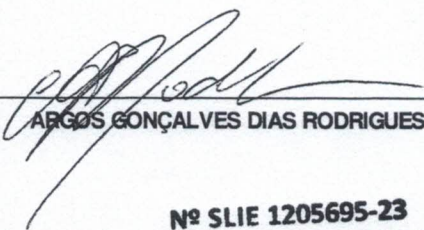
Número CTPS: 007895042
 Série CTPS.....: 0030 - PR
 Dias Férias.....: 12,50
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença...: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	75,00	2.291,18	
0140	1/3 Férias		763,73	
0437	Troco Férias		0,94	
0301	INSS s/ Férias	11,00		336,04
0308	IRRF s/ Férias	1,00		49,81
Totais.....:			3.055,85	385,85
Líquido.....:			2.670,00	

Recebi a importância de R\$ 2.670,00 (dois mil e seiscentos e setenta reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguacu, 18 de Dezembro de 2013.


 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM


 ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES



00643100000013000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:16:19

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:58:51
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 18/12/2013

NR. DOCUMENTO 660.140.000.072.882

VALOR TOTAL 7.547,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ETTORE IVALDI

AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR.AUTENTICACAO F.E71.FF7.47D.F91.71F

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias

Empresa: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Cadastro: 15 - GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ

CPF: 012.281.779-61

Cargo: 00004133 - TEC. AUX. INTERNACIONAL

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013

Número CTPS: 000146072

Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014

Série CTPS.....: A01 - PR

Retorno ao Trabalho....: 09/01/2014

Dias Férias.....: 12,50

Pagamento do Recibo: 18/12/2013

Dias Abono.....: 0,00

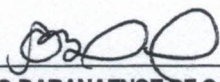
Salário Base.....: 6.598,59

Dias Licença....: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	2.749,41	
0140	1/3 Férias		916,47	
0437	Troco Férias		0,16	
0301	INSS s/ Férias	11,00		403,24
0308	IRRF s/ Férias	2,00		168,80
Totais.....:			3.666,04	572,04
Líquido.....:			3.094,00	

Recebi a importância de R\$ 3.094,00 (tres mil e noventa e quatro reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguacu, 18 de Dezembro de 2013.



FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM



GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ


006431000000015000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:16:04

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:56:31
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 18/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.072.902
VALOR TOTAL 3.094,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUILLERMO DIEZ CANEDO FER
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.902-7
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO 5.959.88F.CA7.58B.77C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias**Empresa:** FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM**CNPJ:** 02.342.167/0001-66**Cadastro:** 16 - ETTORE IVALDI**CPF:** 012.227.009-64**Cargo:** 000003980 - TECNICO INTERNACIONAL DE CANOAGEM VELOCIDADE**Depend. IR:** 0

Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013

Número CTPS: 000146341

Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014

Série CTPS.....: A01 - PR

Retorno ao Trabalho....: 09/01/2014

Dias Férias.....: 12,50

Pagamento do Recibo: 18/12/2013

Dias Abono.....: 0,00

Salário Base.....: 17.596,23

Dias Licença....: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	7.331,76	
0140	1/3 Férias		2.443,92	
0437	Troco Férias		0,73	
0301	INSS s/ Férias	11,00		457,49
0308	IRRF s/ Férias	4,00		1.771,92
Totais.....:			9.776,41	2.229,41
Líquido.....:			7.547,00	

Recebi a importância de R\$ 7.547,00 (sete mil, quinhentos e quarenta e sete reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguaçu, 18 de Dezembro de 2013.



FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM



ETTORE IVALDI


006431000000016000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:15:46

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:54:41
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 18/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.001.868
VALOR TOTAL 2.141,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO CHAVES BRANDAO
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 1.868-6
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO 4.572.121.EF5.A85.8DB

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias

Empresa: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Cadastro: 14 - GUSTAVO CHAVES BRANDAO

CPF: 028.766.069-92

Cargo: 00004132 - COORD DPTO CIENTIFICO

Depend. IR: 0

Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013

Número CTPS: 000729752

Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014

Série CTPS.....: 0010 - PR

Retorno ao Trabalho....: 09/01/2014

Dias Férias.....: 12,50

Pagamento do Recibo: 18/12/2013

Dias Abono.....: 0,00


Salário Base.....: 4.399,06

Dias Licença....: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	1.832,94	
0140	1/3 Férias		610,98	
0437	Troco Férias		0,73	
0301	INSS s/ Férias	11,00		268,83
0308	IRRF s/ Férias	1,00		34,82
		Totais.....:	2.444,65	303,65
		Líquido.....:	2.141,00	

Recebi a importância de R\$ 2.141,00 (dois mil, cento e quarenta e um reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguacu, 18 de Dezembro de 2013.



FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM



GUSTAVO CHAVES BRANDAO



006431000000014000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:14:17

18/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:49:30
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	18/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.419
VALOR TOTAL	477,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO SANTOS DE LIMA	
AGENCIA: 3270-0	CONTA: 26.419-9
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	7.94C.AF4.982.AA1.C00
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias**Empresa:** FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM**CNPJ:** 02.342.167/0001-66**Cadastro:** 10 - LUCIANO SANTOS DE LIMA**CPF:** 093.353.929-01**Cargo:** 000000472 - AUX DE MANUTENCAO**Depend. IR:** 0

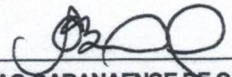
Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013
 Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014
 Retorno ao Trabalho...: 09/01/2014
 Pagamento do Recibo: 18/12/2013
 Salário Base.....: 932,77

Número CTPS: 002101959
 Série CTPS.....: 0040 - PR
 Dias Férias.....: 12,50
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença...: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	388,65	
0140	1/3 Férias		129,55	
0437	Troco Férias		0,25	
0301	INSS s/ Férias	8,00		41,45
Totais.....:			518,45	41,45
Líquido.....:			477,00	

Recebi a importância de R\$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguacu, 18 de Dezembro de 2013.


 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM


 LUCIANO SANTOS DE LIMA



006431000000010000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:12:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.49
3270003270 SEGUNDA VIA 0020

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: 18/12/2013

=====

DOCUMENTO: 121804
AUTENTICACAO SISBB: C.995.A9B.1A8.561.EA2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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 dezembro a 31 de dezembro de 2013.

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

Foz do Iguaçu, 18 de dezembro de 2013.

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



JOÃO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

Proprietário

CPF 259.003.589-68 – RG. 547.077-3 SSP/PR

Endereço: Rua Venanti Otrembra, 274 – Centro – Foz do Iguaçu – Pr.

Fone: (45) 3574-5740/ 9103-7725

Dados para o depósito bancário:

Nº do Banco: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S/A.

Nº da Agência: 3839

Nome da Agência: FOZ DO IGUAÇU/ CENTRO

Conta Corrente: 27.110-7

Cidade/Estado: FOZ DO IGUAÇU/ PR.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 18 / 12 / 13



VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

10/01/2014 15:16:31

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:32
327003270 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960696130409006248000100000000018181

NR. DOCUMENTO 121.803

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2013

VALOR DO DOCUMENTO 181,81

VALOR COBRADO 181,81

=====

NR.AUTENTICACAO

F.543.A08.B0C.0ED.729

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/069613009-6 Número do Título 4631526040

Vencimento 17/12/2013	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 181,81	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 181,81		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :07 0982 0000 004112716 000937910 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.961304 09006.248000 1 00000000018181

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/12/2013
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 30/11/2013	Número Documento 4631526040	Espécie Doc. 3	Data Processamento 30/11/2013	Aceite N	Nosso Número 05/96/069613009-6
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 181,81	Valor Moeda	(=) Valor Documento 181,81
Instruções OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTA BANCO ATE 27/12/2013, COBRAR R\$ 187,10 ATE 06/01/2014, COBRAR R\$ 192,56 APOS 06/01/2014 NAO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :07 0982 0000 004112716 000937910 000000 001					(=) Valor Cobrado
Sacado FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM .: - 523N0J SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA					

Sacador / Avalista Código de Baixa



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

pgto - 18/12/13



Vida e Previdência

PORTO SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 30/11/2013
03:58:53
Data Emissão -29/11/2013

Estipulante.....: 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM** Apólice V.G.: :
Sub-Estipul.....: 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM** Apólice APC.: 411.271-6 Endosso V.G.....:
Cobrança.....: 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM** Vigência.....: 19/11/2013 a 18/12/2013 Endosso APC.: 93.791-0 Sucursal: 07
PARANA



03021340608205

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G.	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				D.M.H	D.I.T.=(máximo de 90 diárias)	PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	APC
Saldo Anterior	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00000	181,80000	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Simistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	60.000,00	0,00000	181,80600	

Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.

Endereço de Cobrança:

Bairro:

Número:

UF.....:

Cidade:

Complemento:

C.E.P.....:

Corretor Líder V. G. :

Corretor Líder APC : 523N0J SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00

Participação:

Código de Endereçamento CORREIO PR

Obs.:

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 12/2013, SERA EMITIDA DIA 27/12/2013, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/01/2014. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Prêmio Líquido 0,00000

Custo da Apólice 0,00000

I.O.F. 0,00000

Total por Ramo 0,00000

Total a Pagar 181,81

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

FLUXO DE CAIXA - 20/12/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARAENSE DE CANOAGEM
CNPJ: 02.342.167/0001-46

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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF RRF 11/13	30/11/13	7.5E2.62A.E32.796.F37	1.2M		20,89		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF RRF 11/13	30/11/13	7.5E2.62A.E32.796.F37	1.5M		223,57	515,62	Adm. - Gladis Miritha Gimenez Baez
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF RRF 11/13	30/11/13	7.5E2.62A.E32.796.F37	1.1M		271,16		Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF RRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.6		16,15		Téc. - Antonio Alves dos Santos
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF RRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.4		627,01		Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF RRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.7		3.922,57	5.802,84	Téc. - Ettore Ivaldi
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF RRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.2		888,22		Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF RRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.3		309,85		Téc. - Gustavo Chaves Brandão
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF RRF 11/13	30/11/13	D.FFC.82F.F9D.BC6.885	1.5		29,04		Téc. - Janice Estela Tilwitz
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF RRF 11/13	30/11/13	1.0EA.381.4EC.005.542	8.1		93,25	93,25	Atletas - Ana Sallia
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	E.9F3.65C.502.16F.B48	9.1		31,00		Atletas
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	E.9F3.65C.502.16F.B48	9.2		203,50	271,50	Atletas
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	E.9F3.65C.502.16F.B48	9.3		37,00		Atletas
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	5.FF5.3CE.8FE.E0A.412	2.2M		22,35		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	5.FF5.3CE.8FE.E0A.412	2.5M		39,97		Adm. - Gladis Miritha Gimenez Baez
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	5.FF5.3CE.8FE.E0A.412	2.3M		15,62	143,26	Adm. - Julierlon Marques da Silva
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	5.FF5.3CE.8FE.E0A.412	2.4M		21,33		Adm. - Marcia Helena Vieira
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	5.FF5.3CE.8FE.E0A.412	2.1M		43,99		Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.6		23,57		Téc. - Antonio Alves dos Santos
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.4		54,99		Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.7		175,96		Téc. - Ettore Ivaldi
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.2		65,99	397,40	Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.3		43,99		Téc. - Gustavo Chaves Brandão
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.5		23,57		Téc. - Janice Estela Tilwitz
20/12/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 11/13	30/11/13	7.A84.331.C03.58F.DF8	2.1		9,33		Téc. - Luciano Santos de Lima
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13° SAL.	20/12/13	3.B58.381.116.207.016	2.2M		321,30		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13° SAL.	20/12/13	3.B58.381.116.207.016	2.5M		591,34		Adm. - Gladis Miritha Gimenez Baez
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13° SAL.	20/12/13	3.B58.381.116.207.016	2.3M		224,54	2.094,38	Adm. - Julierlon Marques da Silva

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGT01BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	3.858.381.116.207.016	2.4M		306,51		Adm. - Marcia Helena Vieira
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	3.858.381.116.207.016	2.1M		650,89		Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A8D.8D4.AF9	2.6		338,85		Téc. - Antonio Alves dos Santos
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A8D.8D4.AF9	2.4		616,14		Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A8D.8D4.AF9	2.7		2.400,41		Téc. - Eltore Ivaldi
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A8D.8D4.AF9	2.2		1.031,02	5.510,06	Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A8D.8D4.AF9	2.3		650,69		Téc. - Gustavo Chaves Brandão
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A8D.8D4.AF9	2.5		338,86		Téc. - Janice Estela Tillwitz
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 13º SAL.	20/12/13	5.507.9A9.A8D.8D4.AF9	2.1		134,09		Téc. - Luciano Santos de Lima
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	1.2M		245,86		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	1.5M		436,76		Adm. - Gládia Mirtha Gimenez Baez
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	1.3M		140,58		Adm. - Julierlon Marques da Silva
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	1.4M		234,55		Adm. - Marcia Helena Vieira
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	1.1M		457,49	5.314,74	Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	2.2M		592,32		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	2.5M		1.058,43		Adm. - Gládia Mirtha Gimenez Baez
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	2.3M		413,95		Adm. - Julierlon Marques da Silva
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	2.4M		565,06		Adm. - Marcia Helena Vieira
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.906.876.D00.74D.310	2.1M		1.165,74		Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	8.1		341,00		Alelias
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	8.2		2.236,50		Alelias
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	8.3		407,00	8.416,50	Alelias
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	9.1		620,00		Alelias
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	9.2		4.070,00		Alelias
20/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	4.A16.26F.163.7FE.5C8	9.3		740,00		Alelias
20/12/13	Fundação de Saude Itaipuaty	00.304.148/0001-10	635336	25/11/13	3.F86.734.784.CC9.361	7.1		2.444,51	2.444,51	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU
TOTAL									31.004,06	

Saldo Anterior 18/12/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo

Deb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 20/12/13

31.004,06

(31.004,06)

0,00



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:17:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.22
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS 85640000005 15620064335
41023421670 00105613334
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 515,62

DOCUMENTO: 122001
AUTENTICACAO SISBB: 7.5E2.62A.E32.796.F37

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

adm

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
11/2013 - IRRF DEP. ADM - FOZ	07 VALOR DO PRINCIPAL	515,62
DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	515,62


85640000005-0 15620064335-1 41023421670-4 00105613334-9

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



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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
11/2013 - IRRF DEP. ADM - FOZ	07 VALOR DO PRINCIPAL	515,62
DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	515,62

85640000005-0 15620064335-1 41023421670-4 00105613334-9

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:17:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS 85690000058 02840064335
41023421670 00105613334
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 5.802,84

DOCUMENTO: 122002
AUTENTICACAO SISBB: D.FFC.82F.F9D.BC6.885

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.802,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.802,84
	01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 11/2013 - IRRF DEP. AREA TECNICA - FOZ DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85690000058-4 02840064335-0 41023421670-4 00105613334-9


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



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.802,84
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.802,84
	01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 11/2013 - IRRF DEP. AREA TECNICA - FOZ DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	

85690000058-4 02840064335-0 41023421670-4 00105613334-9

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:17:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.37
3270003270 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE	PR
CODIGO DE BARRAS	85630000000 93250064335
	41023421670 00105883334
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	93,25

DOCUMENTO: 122003
AUTENTICACAO SISBB: 1.0EA.381.4EC.005.542

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,25
11/2013 - IRRF DEP. ATLETAS - FOZ DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,25

8563000000-2 93250064335-2 41023421670-4 00105883334-2


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



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,25
11/2013 - IRRF DEP. ATLETAS - FOZ DARF válido para pagamento até 20/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,25

8563000000-2 93250064335-2 41023421670-4 00105883334-2

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



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:17:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.45
3270003270 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR

CODIGO DE BARRAS 85610000002 71500064335

81023421670 00183013334

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----


VALOR TOTAL 271,50

DOCUMENTO: 122004

AUTENTICACAO SISBB: E.9F3.65C.502.16F.B48

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
11/2013 - PIS DEP. ATLETAS - CT Foz	07 VALOR DO PRINCIPAL	271,50
DARF válido para pagamento até 24/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	271,50

8561000002-0 71500064335-6 81023421670-5 00183013334-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
11/2013 - PIS DEP. ATLETAS - CT Foz	07 VALOR DO PRINCIPAL	271,50
DARF válido para pagamento até 24/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	271,50

8561000002-0 71500064335-6 81023421670-5 00183013334-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:17:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.55
3270003270 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS 85680000001 43260064335
81023421670 00183013334
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 143,26

DOCUMENTO: 122005
AUTENTICACAO SISBB: 5.FF5.3CE.8FE.E0A.412

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
11/2013 - PIS DEP. ADM - CT Foz	07 VALOR DO PRINCIPAL	143,26
DARF válido para pagamento até 24/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	143,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


85680000001-5 43260064335-2 81023421670-5 00183013334-2



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
11/2013 - PIS DEP. ADM - CT Foz	07 VALOR DO PRINCIPAL	143,26
DARF válido para pagamento até 24/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7 Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	143,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000001-5 43260064335-2 81023421670-5 00183013334-2



cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:18:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.05
3270003270 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS 85630000003 97400064335
81023421670 00183013334
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 397,40

DOCUMENTO: 122006
AUTENTICACAO SISBB: 7.A84.331.C03.58F.DF8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
11/2013 - PIS DEP. AREA TECNICA - FOZ	07 VALOR DO PRINCIPAL	397,40
DARF válido para pagamento até 24/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	397,40


85630000003-6 97400064335-9 81023421670-5 00183013334-2

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

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/12/2013
11/2013 - PIS DEP. AREA TECNICA - FOZ	07 VALOR DO PRINCIPAL	397,40
DARF válido para pagamento até 24/12/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS CondPag = 7	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
Auto Atendimento Versão 4.65.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	10 VALOR TOTAL	397,40

85630000003-6 97400064335-9 81023421670-5 00183013334-2

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:18:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.13
 3270003270 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	1.825,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	268,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.094,38

DOCUMENTO: 122007
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B58.381.116.207.016

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.13
 3270003270 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	1.825,76
VALOR OUTRAS ENTIDADES	268,62
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.094,38

DOCUMENTO: 122007
 AUTENTICACAO SISBB: 3.B58.381.116.207.016

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 42 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	13 / 2013
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	1.825,76
		7.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	268,62
Data Recolhimento: 20/12/2013		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	2.094,38
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 42 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	13 / 2013
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	1.825,76
		7.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	268,62
Data Recolhimento: 20/12/2013		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	2.094,38
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:18:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.23
 3270003270 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2013
IDENTICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	4.764,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	745,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.510,06

=====

DOCUMENTO: 122008
 AUTENTICACAO SISBB: 5.507.9A9.A9D.8D4.AF9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.23
 3270003270 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2013
IDENTICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	4.764,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	745,12
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.510,06

=====

DOCUMENTO: 122008
 AUTENTICACAO SISBB: 5.507.9A9.A9D.8D4.AF9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 42 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	13 / 2013
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	4.764,94
		7.	
		8.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	745,12
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.510,06
Data Recolhimento: 20/12/2013		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 42 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	13 / 2013
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	4.764,94
		7.	
		8.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	745,12
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.510,06
Data Recolhimento: 20/12/2013		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:18:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.36
 3270003270 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	4.670,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	644,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.314,74

DOCUMENTO: 122009
 AUTENTICACAO SISBB: 4.906.876.D00.74D.310

***** VIA EMPREGADOR *****

ADM

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.36
 3270003270 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	4.670,06
VALOR OUTRAS ENTIDADES	644,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.314,74

DOCUMENTO: 122009
 AUTENTICACAO SISBB: 4.906.876.D00.74D.310

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2013
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	4.670,06
		7.	
		8.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	644,68
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.314,74
Data Recolhimento: 20/12/2013		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2013
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	4.670,06
		7.	
		8.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	644,68
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.314,74
Data Recolhimento: 20/12/2013		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:18:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.43
 3270003270 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	8.416,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.416,50

DOCUMENTO: 122010
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A16.26F.163.7FE.5C8

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.43
 3270003270 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
VALOR DO INSS	8.416,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.416,50

DOCUMENTO: 122010
 AUTENTICACAO SISBB: 4.A16.26F.163.7FE.5C8

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2013
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	8.416,50
		7.	
		8.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.416,50
Data Recolhimento: 20/12/2013		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	11 / 2013
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	8.416,50
		7.	
		8.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.416,50
Data Recolhimento: 20/12/2013		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

[bb.com.br]

06/01/2014 14:18:49

Emissão de comprovantes



20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:42:47
 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 20/12/2013
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.020.918
 VALOR TOTAL 2.444,51
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FEDERACAO PARANAENSE DE C
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 20.918-X
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.F86.734.784.CC9.361

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

BANCOREAL
ABN AMRO

356-5

35691.29210 00107.370009 00006.353361 4 59280000244451

Cedente		00.304.148/0001-10		Agência/Código Cedente	Vencimento
Fundacao de Saude Itaipuapy				1292/00000100107	30/12/2013
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
02/12/2013				25/11/2013	0000000635336
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(+) Valor Documento
		R\$			2.444,51

ANS - Nº 311359

Discriminação dos valores

Código	Nome	Parcela	Valor	Idade	Dt Contrato	Código / Nome Produto na ANS
30144868	PEDRO HENRIQUE AVANSI	23	64,96	16	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144906	ANDERSON DOS SANTOS	23	117,71	20	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144990	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	23	116,48	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144841	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	23	72,80	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144957	RICARDO MARTINS TAQUES	23	72,80	21	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144981	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	23	271,33	15	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151961	CARLOS EDUARDO MORAES DA	19	64,96	15	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144876	OMIRA MARIA ESTACIA NETA	23	64,96	12	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144914	LEONARDO LUCAS CURCEL	23	72,80	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144922	CHARLES FERNANDO CORREA	23	72,80	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144965	RENAN HENRIQUE SOARES	23	95,20	26	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151970	THIAGO SALDANHA SERRA	19	72,80	19	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144930	PEDRO HENRIQUE GONCALVES	23	274,19	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144949	FABIO SCCHENA DIAS	23	72,80	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144973	MAICON HENRIQUE DE BORBA	23	64,96	14	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30145007	JOAO VITOR MARTINS MACHADO	23	95,20	26	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30164451	GUILHERMO DIEZ CANEDO	14	259,87	30	13/11/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30159350	ETTORE IVALDI	17	280,88	50	13/08/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30145015	JANICE ESTELA TILLWITZ	23	164,21	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144884	FELIPE BORGES DA SILVA	23	72,80	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo

Carteirinha	Conta	Guia	Dt. conta	VI coparticipação
30144906	1655750	721769		30,00
30144930	1656569	718603		198,99
30164451	1644051	716871		30,00
30144981	1644512	719593	26/10/2013	206,37
30144930	1653337	715832	17/10/2013	2,40

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 IGUAU - PR

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

BANCOREAL ABN
AMRO

356-5

35691.29210 00107.370009 00006.353361 4 59280000244451

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				30/12/2013	
Cedente:				Agência / Código do Cedente	
Fundacao de Saude Itaipuapy				1292/000001001073-5	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
25/11/2013	635336	0		02/12/2013	0000000635336
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
		R\$			2.444,51
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
Não receber após 60 dias do vencimento				(-) Outras Deduções	
Multa fixa após o vencimento: 48,89				(+) Mora / Multa	
Juros de mora por dia atraso: 0,81				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Sacado: Federacao Paranaense de Canoagem - 02.342.167/0001-66
R Pedro Basso , nº 700, Polo Centro
85.86-3-7 - Foz do Iguacu - PR
Sacador/ Avalista:

Código de Baixa
Autenticação Mecânica





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
 Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
 CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
 Número: **201315672**
 Emitido em: **02/12/2013 às 11:45:02**
 Competência: **02/12/2013**
 Código verificador: **9eDixL74z2**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços



CPF/CNPJ: **00304148000110** Inscrição Municipal: **20081**
 Razão social / Nome fantasia: **FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY / Hospital Ministro Costa Cavalcanti**
 Endereço: **Gramado, 580 - Vila Residencial A**
 Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **nfse@hmcc.com.br**
 CEP: **85860460** Telefone: **35768000**
 Regime tributário: **Imune**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **02342167000166** Inscrição Municipal: **041688**
 Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**
 Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**
 Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**
 CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:

8610101 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.23 Outros planos de saúde que se cumpram através de serviços de terceiros contratados, credenciados, cooperados ou apenas pagos pelo operador do plano mediante indicação do beneficiário.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Taxa de manutenção Plano de Saúde Itamed referente mês 12/2013

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:	Total líquido:
0,00	0,00	2.444,51	3,00%	73,34	2.444,51

TOTAL DA NOTA

2.444,51

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL

FOI RECEBIDO EM: 02/12/13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

Emitido por SHEILE TEIXEIRA

FLUXO DE CAIXA

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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
30/12/13	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo 2ª Parc. 13ª Sal.	18/12/13	5.C16.A0F.B61.597.7E1	2.4M	1	469,00	469,00	Adm.
30/12/13	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo de Férias	18/12/13	C.6E4.591.F48.534.93C	2.4M	1	1.090,00	1.090,00	Adm.
30/12/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo 2ª Parc. 13ª Sal.	18/12/13	4.3A7.C55.83F.C62.3D9	2.5	1	518,00	518,00	Téc.
30/12/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo de Férias	18/12/13	00/01/00	2.5	1	1.192,00	1.192,00	Téc.
30/12/13	Ana Sallia Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo 12/13	30/12/13	A.A87.4BB.356.09C.328	8.1	1	2.665,75	2.665,75	Atleta
30/12/13	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 12/13	30/12/13	6.280.CED.440.E9D.C53	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	Carlos Eduardo M Silva	088.562.619-28	Recibo 12/13	30/12/13	D.C39.707.AD9.44Z.C3F	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
30/12/13	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo 12/13	30/12/13	2.6D7.719.7C0.DDB.18E	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	Fabio Sochena Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo 12/13	30/12/13	E.CD7.E9E.2D2.F18.C60	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 12/13	30/12/13	7.BAD.7E0.73A.F0D.EF7	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 12/13	30/12/13	0.022.E33.7FF.A7E.9C1	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 12/13	30/12/13	C.075.4EA.E14.33F.84Z	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	Macon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo 12/13	30/12/13	F.F6E.E25.C4D.9F3.E29	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
30/12/13	Omira Maria Estiaca Neia	040.467.761-45	Recibo 12/13	30/12/13	7.C51.025.E50.CC8.088	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
30/12/13	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-83	Recibo 12/13	30/12/13	9.EAC.213.ED4.DBF.C98	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
30/12/13	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo 12/13	30/12/13	D.726.B59.49D.326.2CD	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo 12/13	30/12/13	9.CCE.B4C.B23.20A.82A	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo 12/13	30/12/13	F.C9F.E78.2E5.77E.00D	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo 12/13	30/12/13	E.EC8.6F8.9F2.EA5.0EE	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	Thiago Saldaña Serra	424.706.048-18	Recibo 12/13	30/12/13	8.7C9.4D5.438.759.697	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
30/12/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo 12/13	30/12/13	0.458.122.1E3.1E8.2CC	1.2M	1	1.123,00	1.123,00	Adm.
30/12/13	Gladis Mirha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo 12/13	30/12/13	0.1AD.634.0B3.936.707	1.5M	1	2.088,00	2.088,00	Adm.
30/12/13	Julieton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo 12/13	30/12/13	1.A25.A21.7B0.1D2.261	1.3M	1	820,00	820,00	Adm.
30/12/13	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo 12/13	30/12/13	4.E9F.B03.118.D93.292	1.4M	1	1.071,00	1.071,00	Adm.
30/12/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo 12/13	30/12/13	A.C99.AA6.EDD.9F6.C80	1.1M	1	2.340,00	2.340,00	Adm.
30/12/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo 12/13	30/12/13	B.E5D.7AD.CB4.EAC.239	1.6	1	1.198,00	1.198,00	Téc.
30/12/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo 12/13	30/12/13	2.1DD.7C5.6C9.A4Z.600	1.4	1	3.098,00	3.098,00	Téc.
30/12/13	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo 12/13	30/12/13	9.2EF.804.FC2.1A2.62B	1.7	1	8.232,00	8.232,00	Téc.
30/12/13	Guillermo Diez Caneado Fernandez	012.281.779-61	Recibo 12/13	30/12/13	C.54A.58A.51B.146.0BC	1.2	1	3.518,00	3.518,00	Téc.
30/12/13	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo 12/13	30/12/13	C.708.098.9C8.FEA.AC4	1.3	1	2.327,00	2.327,00	Téc.
30/12/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo 12/13	30/12/13	1.FEE.CB8.3F9.91E.5D8	1.5	1	1.198,00	1.198,00	Téc.
30/12/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo 12/13	30/12/13	4.57B.487.082.468.EE5	1.1	1	501,00	501,00	Téc.
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	1.6		259,31		Téc. - Antonio Alves dos Santos
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	1.7		457,49		Téc. - Ettore Ivaldi
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	1.2		457,49		Téc. - Guillermo Diez Caneado Fernandez
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E.083.F1F.399.2F7.4AA	1.3		457,49		Téc. - Gustavo Chaves Brandão

DATA	FORNECEDOR	CNP/J/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E 083.F1F.399.2F7.4AA	1,5		259,31		Téc. - Janice Estela Tillwitz
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E 083.F1F.399.2F7.4AA	1,1		74,62		Téc. - Luciano Santos de Lima
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E 083.F1F.399.2F7.4AA	2,6		624,70		Téc. - Antonio Alves dos Santos
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E 083.F1F.399.2F7.4AA	2,4		1.457,18	12.950,49	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E 083.F1F.399.2F7.4AA	2,7		4.663,00		Téc. - Ettore Ivaldi
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E 083.F1F.399.2F7.4AA	2,2		1.748,62		Téc. - Guilherme Diez Caneado Fernandez
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E 083.F1F.399.2F7.4AA	2,3		1.165,75		Téc. - Gustavo Chaves Brandão
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E 083.F1F.399.2F7.4AA	2,5		624,71		Téc. - Janice Estela Tillwitz
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13	30/11/13	E 083.F1F.399.2F7.4AA	2,1		247,19		Téc. - Luciano Santos de Lima
30/12/13	Ministério da Previdência Social		GPS 11/13 - JUROS E MULTAS	30/11/13	E 083.F1F.399.2F7.4AA	REC. PRÓPRIO		453,63		DEVOLVER VALOR PARA CONTA DA EQUIPE PERMAN. (PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS)
30/12/13	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	201315	17/12/13	6.D00.A12.6C8.D50.391	4,2		2.230,00	2.230,00	FALTA COTAÇÃO F0Z DO IGUAÇU
TOTAL									70.033,74	

TARIFAS BANCÁRIAS										
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
30/12/13	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	30/12/13	Extrato bancário			7,40	7,40	DEVOLVER PARA CONTA
TOTAL									96,20	96,20

Saldo Anterior 2012/13
 Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr. Supremo 70.129,94
 Déb.ref. Despesas bancárias (96,20)
 Déb.ref.pgto. INTERNET (70.033,74)
 Saldo 30/12/13

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MES/ANO 13/2013

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

CADASTRO 5 NOME MARCIA HELENA VIEIRA DATA ADMSSÃO 01/08/2013

CARGO COORD. ALOJAMENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
043	Arredondamento		0,60	
212	13° Salário Integral	5,00	888,47	349,00
252	Desc.13° Salário Adto			71,07
303	INSS s/ 13° Salário	8,00		

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	888,47	0,00	889,07	420,07
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
539,47	43,15	888,47	469,00	

Recebi em ___/___/___ Assinatura *Marcia Helena Vieira*

**Emissão de comprovantes**

06/01/2014 14:19:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.20
3270003270 SEGUNDA VIA 0018

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: 3927-6 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 572-6
FAVORECIDO: MARCIA HELENA VIEIRA
CPF/CNPJ: 900.470.606-20
VALOR: R\$ 1.090,00
DEBITO EM: 30/12/2013

=====

DOCUMENTO: 123003
AUTENTICACAO SISBB: C.6E4.591.F48.534.93C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias

Empresa: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Cadastro: 5 - MARCIA HELENA VIEIRA

CPF: 900.470.606-20

Cargo: 00004129 - COORDENADORA ALOJAMENTO

Depend. IR: 2

Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013
 Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014
 Retorno ao Trabalho....: 09/01/2014
 Pagamento do Recibo: 18/12/2013
 Salário Base.....: 2.132,32

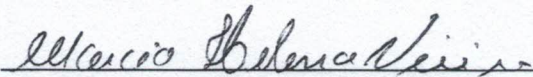
Número CTPS: 000058604
 Série CTPS.....: 043 - MG
 Dias Férias.....: 12,50
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença...: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	888,47	
0140	1/3 Férias		296,16	
0437	Troco Férias		0,14	
0301	INSS s/ Férias	8,00		94,77
Totais.....:			1.184,77	94,77
Líquido.....:			1.090,00	

Recebi a importância de R\$ 1.090,00 (um mil e noventa reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguaçu, 18 de Dezembro de 2013.


 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM


 MARCIA HELENA VIEIRA



006431000000005000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:20:46

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:40:50
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 30/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.078.736
VALOR TOTAL 518,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANICE ESTELA TILLWITZ
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 78.736-1
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO 4.3A7.C55.83F.C62.3D9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

pagto 2ª Parcela

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	
EMPRESA				LOCAL	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				Area Tecnica SLALOM	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
12		JANICE ESTELA TILLWITZ		01/08/2013	
CARGO TECNICO AUXILIAR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
043	Arredondamento		0,16		
212	13° Salário Integral	5,00	982,24	385,83	
252	Desc.13° Salário Adto			78,57	
303	INSS s/ 13° Salário	8,00			
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
2.357,37		982,24		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
982,40		464,40			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
596,41		47,71		982,24	
				VALOR LÍQUIDO	
				518,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura _____		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:20:52

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:41:26
327003270 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.078.736
VALOR TOTAL 1.192,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANICE ESTELA TILLWITZ
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 78.736-1
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR.AUTENTICACAO E.F8C.469.81F.CEC.BF2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo de Férias

Empresa: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Cadastro: 12 - JANICE ESTELA TILLWITZ

CPF: 022.815.769-22

Cargo: 000003974 - TECNICO AUXILIAR

Depend. IR: 0

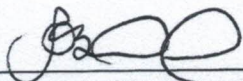
Período Aquisitivo.....: 01/08/2013 a 19/12/2013
 Período das Férias.....: 20/12/2013 a 08/01/2014
 Retorno ao Trabalho...: 09/01/2014
 Pagamento do Recibo: 18/12/2013
 Salário Base.....: 2.357,37

Número CTPS: 000041899
 Série CTPS.....: 00047 - PR
 Dias Férias.....: 12,50
 Dias Abono.....: 0,00
 Dias Licença...: 7,50

Evento	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
0012	Horas Férias Diurnas	83,20	982,24	
0140	1/3 Férias		327,41	
0437	Troco Férias		0,21	
0301	INSS s/ Férias	9,00		117,86
Totais.....:			1.309,86	117,86
Líquido.....:			1.192,00	

Recebi a importância de R\$ 1.192,00 (um mil, cento e noventa e dois reais) referente a quitação das férias.

Foz do Iguacu, 18 de Dezembro de 2013.


 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

JANICE ESTELA TILLWITZ



00643100000012000141281

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:22:57

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:20:53
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 30/12/2013
NR. DOCUMENTO 170.140.610.079.167
VALOR TOTAL 2.665,75

***** 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 A.A87.4BB.356.09C.328
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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		12/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		ANA SATILA VIEIRA VARGAS		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		3.100,00	
2.	Contr. INSS:			341,00
3.	IRF:			93,25
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.100,00		3.100,00	3.100,00	434,25
				VALOR LÍQUIDO
				2.665,75
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <u>Ana Vargas</u>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:19:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.41
3270003270 SEGUNDA VIA 0021

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: 45.048-3
FAVORECIDO: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 412.931.528-54
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 30/12/2013

=====

DOCUMENTO: 123006
AUTENTICACAO SISBB: 6.280.CED.440.E9D.C53

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		12/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA		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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
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>Anderson Oliveira</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:22:06

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:52:50
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 30/12/2013
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 D.C39.707.AD9.442.C3F

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____ MÊS/ANO 12/2013
 CADASTRO _____ NOME CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA 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 *Carlos E. Moraes da Silva*
 Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:23:04

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:21:49
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 30/12/2013

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 2.6D7.719.7C0.DDB.18E

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO	
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		12/2013	
CADERNO		LOCAL 02.342.167/0001-66	
CADASTRO NOME CHARLES FERNANDO CORREA		DATA ADMISSÃO 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
1.850,00		1.850,00	1.850,00
			TOTAL DE DESCONTOS
			203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>CHARLES CORREA</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16			



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:23:11

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 11:22:55
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 30/12/2013
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 E.CD7.E9E.2D2.F18.C60
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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO	
EMPRESA		12/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL	
CADASTRO		02.342.167/0001-66	
NOME		DATA ADMISSÃO	
FABIO SCHEHA DIAS RODRIGUES		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
1.850,00		1.850,00	1.850,00
			TOTAL DE DESCONTOS
			203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <i>Fabio S. Dias Rodrigues</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16			



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:19:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.48
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: 4156-4 - REPUBLICA ARGENTINA
CONTA: 11.654-0

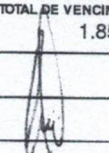
FAVORECIDO: FELIPE BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ: 074.193.269-59
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 30/12/2013

=====

DOCUMENTO: 123007
AUTENTICACAO SISBB: 7.BAD.7E0.73A.F0D.EF7

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		12/2013
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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
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				



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:22:13

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:53:33
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 30/12/2013
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 0.022.E33.7FF.A7E.9C1

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		12/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				
CADASTRO		NOME		02.342.167/0001-66
		JOÃO VITOR MARTINS MACHADO		DATA ADMISSÃO
CARGO				01/08/2013
ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
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				



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:22:24

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:54:10
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	30/12/2013
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	C.075.4EA.E14.33F.842
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		12/2013		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		NOME		
LEONARDO LUCAS CURCEL		02.342.167/0001-66		
CARGO		DATA ADMSSÃO		
ATLETA		01/08/2013		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
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 <u>Leonardo Lucas</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:19:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.55
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4156-4 - REPUBLICA ARGENTINA
CONTA: 17.972-0
FAVORECIDO: MAICON HENRIQUE DE BORBA
CPF/CNPJ: 089.753.289-96
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 30/12/2013

=====

DOCUMENTO: 123008
AUTENTICACAO SISBB: F.F6E.E25.C4D.9F3.E29

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
12/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO 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

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 *Maicon Henrique de Borba*

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

**Emissão de comprovantes**

06/01/2014 14:20:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.02
3270003270 SEGUNDA VIA 0018

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: 2540-2 - CATARATAS

CONTA: 24.110-9

FAVORECIDO: OMIRA MARIA ESTACIA NETA

CPF/CNPJ: 040.467.761-45

VALOR: R\$ 823,25

DEBITO EM: 30/12/2013

=====

DOCUMENTO: 123009

AUTENTICACAO SISBB: 7.C51.025.E50.CC8.088

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		12/2013
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
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>Marcia H. Vieira</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:22:32

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:55:03
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 30/12/2013
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.EAC.213.ED4.DBF.C98

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		12/2013		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOA GEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMISSÃO		
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA		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
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 <u>Pedro H. A. Aversa</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:20:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.09
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: 43.784-3
FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 397.624.798-74
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 30/12/2013
=====

DOCUMENTO: 123010
AUTENTICACAO SISBB: D.726.B59.49D.326.2CD

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

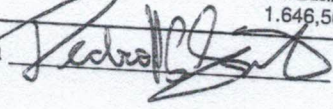
Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____ MÊS/ANO 12/2013
 CADASTRO _____ NOME PEDRO HENRIQUE GONÇALVES 02.342.167/0001-66
 CARGO ATLETA DATA ADMISSÃO 01/08/2013

		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 1.850,00 BASE CÁLCULO IRRF 1.850,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 1.850,00 TOTAL DE DESCONTOS 203,50
 VALOR LÍQUIDO 1.646,50

Recebi em ___/___/___ Assinatura 

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:22:41

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:55:56
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	30/12/2013
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	9.CCE.B4C.B23.20A.82A
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio		MÊS/ANO 11/2013		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOA GEM		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	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
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>Rafael A. de Souza</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:20:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.16
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0725-0 - TELEMACO BOREA

CONTA: 14.104-0

FAVORECIDO: RENAN HENRIQUE SOARES

CPF/CNPJ: 082.346.599-36

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 30/12/2013

=====

DOCUMENTO: 123011

AUTENTICACAO SISBB: F.C9F.E78.2E5.77E.00D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio MÊS/ANO
12/2013

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

CADASTRO _____ NOME _____ DATA ADMISSÃO _____
 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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>			

SALARIO 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 *Renan Henrique Soares*

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



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:20:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.24
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0387-5 - CASTRO

CONTA: 575-1

FAVORECIDO: RICARDO MARTINS TAQUES

CPF/CNPJ: 064.330.999-39

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 30/12/2013

=====

DOCUMENTO: 123012

AUTENTICACAO SISBB: E.EC8.6F8.9F2.EA5.0EE

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		12/2013
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				
CADASTRO		NOME		02.342.167/0001-66
		RICARDO MARTINS TAQUES		DATA ADMISSÃO
CARGO		ATLETA		01/08/2013
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
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>Ricardo M. Taques</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:22:50

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:59:00
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	30/12/2013
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	8.7C9.4D5.438.759.697
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 12/2013		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME THIAGO SALDANHA SERRA		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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
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>Thiago Serrá</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:21:09

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:43:27
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	30/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.331
VALOR TOTAL	1.123,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO BOSQUETI EMERICHZ
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.331-1
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	0.458.122.1E3.1E8.2CC
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MES/ANO
12/2013

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

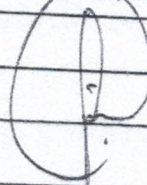
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	116,40	1.303,85	
012	Horas Férias Diurnas	83,20	931,32	
043	Arredondamento		0,63	
140	1/3 Férias		310,44	
281	Desconto Adto Férias			1.143,00
301	INSS s/ Férias	8,00		99,34
302	INSS	11,00		180,67
363	Vales Refeição			0,01
437	Troco Férias		0,58	
719	Desconto Arredondamento			0,80

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	2.545,61	0,00	2.546,82	1.423,82
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.545,61	203,64	1.303,85		1.123,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura





Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:19:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.34
3270003270 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

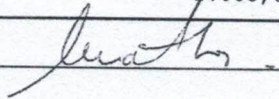
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3601-3 - FOZ DO IGUACU-CENTRO
CONTA: 1.001.018-1
FAVORECIDO: GLADIS MIRTHA GIMENEZ BAEZ
CPF/CNPJ: 483.916.469-04
VALOR: R\$ 2.088,00
DEBITO EM: 30/12/2013

=====

DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AD.634.0B3.936.707

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL		12/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Administrativa			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
8	GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA	01/08/2013			
CARGO	SUPERVISOR(A) FINANCEIRO				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	116,40	2.332,08		
012	Horas Férias Diurnas	83,20	1.665,77		
043	Arredondamento		0,71		
140	1/3 Férias		555,26		
281	Desconto Adto Férias			1.957,00	
301	INSS s/ Férias	11,00		244,31	
302	INSS	11,00		213,18	
304	IRRF	1,00		30,61	
308	IRRF s/ Férias	1,00		19,94	
363	Vales Refeição			0,01	
437	Troco Férias		0,22		
719	Desconto Arredondamento			0,99	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.997,85		4.159,00	1,00	4.554,04	2.466,04
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.553,11		364,24	2.332,08	2.088,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:20:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.33
3270003270 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====


FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3976-4 - VILA A
CONTA: 5.133-8
FAVORECIDO: JULIERTON MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 051.757.959-61
VALOR: R\$ 820,00
DEBITO EM: 30/12/2013

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

=====

DOCUMENTO: 123013
AUTENTICACAO SISBB: 1.A25.A21.7B0.1D2.261

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA			LOCAL	12/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			Area Administrativa		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO	NOME		DATA ADMISSÃO		
9	JULIERTON MARQUES DA SILVA		01/08/2013		
CARGO	AUX. EDUCACIONAL				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	116,40	911,21		
012	Horas Férias Diurnas	83,20	650,87		
043	Arredondamento		0,70		
140	1/3 Férias		216,96		
281	Desconto Adto Férias			799,00	
301	INSS s/ Férias	8,00		69,42	
302	INSS	9,00		90,69	
363	Vales Refeição			0,01	
437	Troco Férias		0,59		
719	Desconto Arredondamento			1,21	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.562,08		1.779,04	0,00	1.780,33	960,33
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.779,04		142,32	911,21		820,00
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:19:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.28
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: 3927-6 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 572-6
FAVORECIDO: MARCIA HELENA VIEIRA
CPF/CNPJ: 900.470.606-20
VALOR: R\$ 1.071,00
DEBITO EM: 30/12/2013

=====

DOCUMENTO: 123004
AUTENTICACAO SISBB: 4.E9F.B03.118.D93.292

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MES/ANO	
EMPRESA				12/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				LOCAL	
				Area Administrativa	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
5		MARCIA HELENA VIEIRA		01/08/2013	
CARGO					
COORD. ALOJAMENTO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	116,40	1.243,85		
012	Horas Férias Diurnas	83,20	888,47		
043	Arredondamento		0,46		
140	1/3 Férias		296,16		
281	Desconto Adto Férias			1.090,00	
301	INSS s/ Férias	8,00		94,77	
302	INSS	11,00		172,36	
363	Vales Refeição			0,01	
437	Troco Férias		0,14		
719	Desconto Arredondamento			0,94	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
2.132,32		2.428,48		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
2.429,08		1.358,08			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
2.428,48		194,27		1.243,85	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.071,00	
Recebi em ____ / ____ / ____				Assinatura <i>Marcia Helena Vieira</i>	



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:21:15

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:44:20
327003270 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2013

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.428

VALOR TOTAL 2.340,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA MOREIRA DE JESUS

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.428-8

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR.AUTENTICACAO A.C99.AA6.EDD.5F6.C80

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MES/ANO
12/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
6 RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO ASSISTENTE JURIDICO

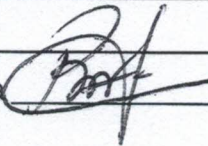
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	116,40	2.566,12	
012	Horas Férias Diurnas	83,20	1.832,94	
043	Arredondamento		0,50	
140	1/3 Férias		610,98	
281	Desconto Adto Férias			2.154,00
301	INSS s/ Férias	11,00		268,83
302	INSS	11,00		188,66
304	IRRF	1,00		37,10
308	IRRF s/ Férias	1,00		21,92
363	Vales Refeição			0,01
437	Troco Férias		0,83	
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	4.159,00	1,00	5.011,37	2.671,37
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
5.010,04	400,80	2.566,12		2.340,00

Recebi em ___/___/___

Assinatura





Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:21:22

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:55
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
=====

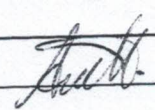
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.019.696
VALOR TOTAL	1.198,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 19.696-7
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	B.E5D.7AD.CB4.EAC.239
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO		
EMPRESA		12/2013		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL	Área Técnica SLALOM	
		02.342.167/0001-66		
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO		
11	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	01/08/2013		
CARGO	AUX TECNICO			
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	116,40	1.375,13	
012	Horas Férias Diurnas	83,20	982,24	
043	Arredondamento		0,91	
140	1/3 Férias		327,41	
281	Desconto Adto Férias			1.192,00
301	INSS s/ Férias	9,00		117,86
302	INSS	11,00		177,46
363	Vales Refeição		0,21	0,01
437	Troco Férias			
719	Desconto Arredondamento			0,57
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	2.684,78	0,00	2.685,90	1.487,90
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.684,78	214,78	1.375,13	1.198,00	
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:21:30

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:46:51
327003270 SEGUNDA VIA 0007

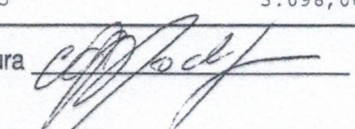
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2013
NR. DOCUMENTO 663.391.000.011.150
VALOR TOTAL 3.098,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARGOS G D RODRIGUES *
AGENCIA: 3391-X CONTA: 11.150-3
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
NR.AUTENTICACAO 2.1DD.7C5.6C9.A42.600

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO 12/2013	
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL Area Tecnica SLALOM 02.342.167/0001-66		
CADASTRO 13		NOME ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES		DATA ADMSSÃO 01/08/2013	
CARGO SUPERINTENDENTE TECNICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	105,00	3.207,65		
012	Horas Férias Diurnas	75,00	2.291,18		
043	Arredondamento		0,72		
140	1/3 Férias		763,73		
281	Desconto Adto Férias			2.670,00	
301	INSS s/ Férias	11,00		336,04	
304	IRRF	2,00		108,96	
308	IRRF s/ Férias	1,00		49,81	
363	Vales Refeição			0,01	
437	Troco Férias		0,94		
719	Desconto Arredondamento			1,40	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
5.498,82		4.159,00		2,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
6.264,22		3.166,22			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
6.262,56		501,00		3.207,65	
VALOR LÍQUIDO					
3.098,00					
Recebi em ___/___/___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:21:37

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:47:41
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	30/12/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.882
VALOR TOTAL	8.232,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ETTORE IVALDI
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	9.2EF.804.FC2.1A2.62B
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				12 / 2013	
LOCAL Area Tecnica SLALOM				02.342.167/0001-66	
CADASTRO 16 ETTORE IVALDI				DATA ADMISSÃO 01/08/2013	
CARGO TECNICO INTERNACIONAL					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	116,40	10.264,47		
012	Horas Férias Diurnas	83,20	7.331,76		
043	Arredondamento		0,26		
140	1/3 Férias		2.443,92		
281	Desconto Adto Férias			7.547,00	
301	INSS s/ Férias	11,00		457,49	
304	IRRF	4,00		2.032,15	
308	IRRF s/ Férias	4,00		1.771,92	
363	Vales Refeição			0,01	
437	Troco Férias		0,73		
719	Desconto Arredondamento			0,57	
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
17.596,23		4.159,00	4,00	20.041,14	11.809,14
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
20.040,15		1.603,21	10.264,47		8.232,00
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <i>Maurício</i>		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:21:45

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:48:29
 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 30/12/2013
 NR. DOCUMENTO 660.140.000.072.902
 VALOR TOTAL 3.518,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUILLERMO DIEZ CANEDO FER
 AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.902-7
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.54A.58A.51B.146.0BC

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
12/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
15 GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
TEC. AUX. INTERNACIONAL

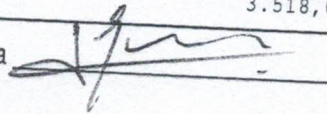
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	116,40	3.849,18	
012	Horas Férias Diurnas	83,20	2.749,41	
043	Arredondamento		0,54	
140	1/3 Férias		916,47	
281	Desconto Adto Férias			3.094,00
301	INSS s/ Férias	11,00		403,24
302	INSS	11,00		54,25
304	IRRF	3,00		276,86
308	IRRF s/ Férias	2,00		168,80
363	Vales Refeição			0,01
437	Troco Férias			0,60
719	Desconto Arredondamento		0,16	

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
6.598,59	4.159,00	3,00	7.515,76	3.997,76
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
7.515,06	601,20	3.849,18		3.518,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura





Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:21:52

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:49:08
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 30/12/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.001.868
VALOR TOTAL 2.327,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO CHAVES BRANDAO
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 1.868-6
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO C.708.098.9C8.FEA.AC4

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
12/2013

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

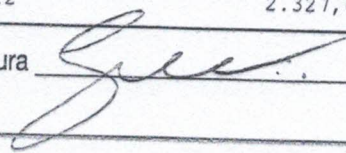
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	116,40	2.566,12	
012	Horas Férias Diurnas	83,20	1.832,94	
043	Arredondamento		0,47	
140	1/3 Férias		610,98	
281	Desconto Adto Férias			2.141,00
301	INSS s/ Férias	11,00		268,83
302	INSS	11,00		188,66
304	IRRF	1,00		50,00
308	IRRF s/ Férias	1,00		34,82
363	Vales Refeição			0,01
437	Troco Férias		0,73	
719	Desconto Arredondamento			0,92

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	4.159,00	1,00	5.011,24	2.684,24
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
5.010,04	400,80	2.566,12	2.327,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura





Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:20:59

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:42:03
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	30/12/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.078.736
VALOR TOTAL	1.198,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.FEE.CB8.3F9.91E.5D8
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				12/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		Area Tecnica SLALOM	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
12		JANICE ESTELA TILLWITZ		01/08/2013	
CARGO					
TECNICO AUXILIAR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	116,40	1.375,13		
012	Horas Férias Diurnas	83,20	982,24		
043	Arredondamento		0,60		
140	1/3 Férias		327,41		
281	Desconto Adto Férias			1.192,00	
301	INSS s/ Férias	9,00		117,86	
302	INSS	11,00		177,46	
363	Vales Refeição			0,01	
437	Troco Férias		0,21		
719	Desconto Arredondamento			0,26	
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		2.684,78	0,00	2.685,59	1.487,59
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.684,78		214,78	1.375,13	1.198,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura _____		



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:21:59

30/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:49:49
 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 30/12/2013
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.419
 VALOR TOTAL 501,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LUCIANO SANTOS DE LIMA
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.419-9
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.57B.487.082.468.EE5

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				12/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				LOCAL	
				Area Tecnica SLALOM	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
10		LUCIANO SANTOS DE LIMA		01/08/2013	
CARGO AUX DE MANUTENCAO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	116,40	544,12		
012	Horas Férias Diurnas	83,20	388,65		
043	Arredondamento		0,87		
140	1/3 Férias		129,55		
281	Desconto Adto Férias			477,00	
301	INSS s/ Férias	8,00		41,45	
302	INSS	8,00		43,53	
363	Vales Refeição			0,01	
437	Troco Férias		0,25		
719	Desconto Arredondamento			0,45	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
932,77		1.062,32		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
1.063,44		562,44			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
1.062,32		84,98		544,12	
				VALOR LÍQUIDO	
				501,00	
Recebi em ___/___/___				Assinatura <i>Luciano Santos de Lima</i>	



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:18:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.00
 3270003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2013
VALOR DO INSS	10.708,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.788,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	453,63
VALOR TOTAL	12.950,49

=====

DOCUMENTO: 123001
 AUTENTICACAO SISBB: E.083.F1F.399.2F7.4AA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.19.00
 3270003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
 GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2013
VALOR DO INSS	10.708,55
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.788,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	453,63
VALOR TOTAL	12.950,49


=====

DOCUMENTO: 123001
 AUTENTICACAO SISBB: E.083.F1F.399.2F7.4AA


***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	11/2013
			5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA FOZ DO IGUACU PR CEP 85863-756		6 - VALOR DO INSS	10.708,55
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/12/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.788,31
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	453,63
			11 - TOTAL	12.950,49
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	11/2013
			5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA FOZ DO IGUACU PR CEP 85863-756		6 - VALOR DO INSS	10.708,55
			7 -	
			8 -	
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	31/12/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.788,31
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	453,63
			11 - TOTAL	12.950,49
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



Emissão de comprovantes

06/01/2014 14:20:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.40
3270003270 SEGUNDA VIA 0021

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: 30/12/2013

DOCUMENTO: 123014

AUTENTICACAO SISBB: 6.D00.A12.6C8.D50.391

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
 Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
 CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
 Número: **201315**
 Emitido em: **17/12/2013 às 11:43:21**
 Competência: **17/12/2013**
 Código verificador: **LYczU1q6NX**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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: **fabio.fepacan@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 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

SERVIÇO DE ACESSORIA DE IMPRENSA
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II - CONTINUIDADE
SLIE - 1205695-23
PROCESSO - 58701.005149/2012-18
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013

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:	Total líquido:
0,00	0,00	2.230,00	0,00%	0,00	2.230,00

TOTAL DA NOTA

2.230,00

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: **17/12/13.**

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

Originada através da substituição da NFS-e 201314

Emitido por **FABIO RICARDO CANHETE 06202563974**