

| | | | |
|------------------------|------------|---------------|---------------|
| Aplicação 27/05/2014 | 0,10 | 0,036923 | |
| Aplicação 28/05/2014 | 0,05 | 0,018462 | |
| 30/05/2014 SALDO ATUAL | 133.200,07 | 49.181,905221 | 49.181,905221 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 359.803,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 13.619,63 |
| RESGATES (-) | 240.349,67 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.556,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1.429,73 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 126,94 |
| SALDO ATUAL = | 133.200,07 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2014 | 2,694161007 |
| 30/05/2014 | 2,708314600 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5253 |
| No ano | 2,4561 |
| Últimos 12 meses | 5,1964 |

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FLUXO DE CAIXA - 05/05/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------|--------|----------------|-----------------------|--|
| 05/05/14 | FRT Operadora de Turismo Ltda | 04.545.900/0001-15 | 201493 | 05/05/14 | 5.CDC.1D7.D6A.872.E9D | 13,12 | 1 | 14.446,08 | 14.446,08 | Transporte de Barcos Foz - Austrália - Foz/ Valor não previsto no projeto. |
| TOTAL | | | | | | | | | 14.446,08 | |

Saldo Anterior 30/04/14

Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo 14.446,08

Déb.ref.pgto. INTERNET (14.446,08)

Saldo 05/05/14



Emissão de comprovantes

15/05/2014 14:29:28

cação 1312

05/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:44
327003270 SEGUNDA VIA 0033
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 05/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 660.140.000.063.521 |
| VALOR TOTAL | 14.446,08 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F R T OPERADORA TUR LTDA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 63.521-9
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.CDC.1D7.D6A.872.E9D |
|-----------------|-----------------------|

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
 CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|---|-------------------|
| Situação Ativa | |
| Número 201493 | |
| Emitido em 05/05/2014 às 13:59:48 | |
| Competência maio/2014 | Série F |
| Código verificador 7YdCP9mGxI | |

Prestador de serviços



CPF/CNPJ: **04545690000115** Inscrição Municipal: **29796**
 Razão social / Nome fantasia: **F R T OPERADORA DE TURISMO LTDA / FRT OPERADORA DE TURISMO**
 Endereço: **AV. BRASIL, 720 - CENTRO(SALA 102 E 103)**
 Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **priscilla@frt.tur.br**
 CEP: **85851-00** Telefone: **4535218500**
 Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

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

Código atividade:

7911200 Agências de viagens

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.02 Agenciamento, organização, promoção, intermediação e execução de programas de turismo, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU - ANO II CONTINUIDADE - SLIE Nº12.05695-23 - PROCESSO 58.701.005149/2012-18.

VALORES REFERENTE AO TRANSPORTE CARGA AÉREA DE:

18 CAIAQUES: FOZ DO IGUAÇU/GUARULHOS DIA 01 E 02 DE ABRIL DE 2014

18 CAIAQUES: RIO DE JANEIRO/FOZ DO IGUAÇU DIA 01 DE MAIO DE 2014.

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: **05/05/14**

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

| | | | | | |
|------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
| IR: | CSLL: | PIS: | COFINS: | INSS: | ISSQN retido: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos: | Deduções: | Base cálculo: | Alíquota: | Total ISSQN: | Outras retenções: |
| 0,00 | 0,00 | 14.446,08 | 5,00% | 722,30 | - |
| Total líquido: | TOTAL DA NOTA | | | | |
| 14.446,08 | | | | | 14.446,08 |

Outras informações:

Originada através da substituição da NFS-e 201492

De: [vinicios.carvalho\[mailto:Vinicius.Carvalho@tamcargo.com.br\]](mailto:vinicios.carvalho@tamcargo.com.br)

Enviada em: sexta feira, 14 de março de 2014 17:44

Para: Rodrigo.Freitas@tamcargo.com.br; Luciano.Bruni@tamcargo.com.br;

Cc: exchange_msg_dis_comercialcargasrio@tam.com.br; Vinicius.Carvalho@tamcargo.com.br

Assunto: RES: CANOAGEM – IGU X GRU – GIG X IGU.

Prioridade: Alta

Orçamento: Federação Paranaense de Canoagem - IGU 14/03/2014

Prezados boa tarde!

Conforme solicitação segue valor aproximado de cotação para embarque
CARGO 18 CAIAQUES FOZ/SÃO PAULO – RIO DE JANEIRO/FOZ DO IGUAÇU

DATA EMBARQUE IGU/SAO: 01/04/2014

DATA EMBARQUE RIO/IGU: 01/05/2014

TOTAL VOLUMES: 18

PESO CUBADO: 1.162.00

| Serviços | Valor Frete | Prazo de entrega ou disponibilidade |
|--------------|---------------|---|
| Próximo Voo* | R\$ 21,215,00 | Próximo Voo*: Próximos vôos de destinos. |
| Próximo Dia | R\$ 19.160,05 | Próximo Dia: Disponibilidade de 24 à 48 hora s úteis. |
| Convencional | R\$ 14.446,08 | Convencional: Expectativa de entrega em 72h úteis após o seu despacho |

Atenciosamente,

Vinicius Carvalho | Comercial de Carga Doméstica Igu
TAM Cargo | LATAM AIRLINES GROUP | Av. Brasil, 1238 - Foz do Iguaçu - Pr. Brasil -
Cep: 85.851-010 | (45) 3521-7521 www.tamcargo.com.br

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

Mario Roberto

Assunto: ENC: Cotação

De: GIGFK - Cargas - Galeão [<mailto:gigfk@golnaweb.com.br>]

Enviada em: quarta-feira, 19 de março de 2014 10:48

Para: Mario Roberto - MMC Viagens

Cc: IGUFK - Cargas - Foz do Iguaçu

Assunto: RES: Cotação

Sr. Mario,

Os equipamentos da Gol Linhas Aéreas inteligentes são B-737-800, infelizmente não comportam transportar os 18 caiaques no compartimento de cargas.

Att,
Thaís Rodrigues
Executiva de vendas.

Gollog Galeão GIGFK

Fone: +55 21-3398-7080

Fax: +55 21-3398-7076

Acompanhe sua encomenda pelo site: <http://www.gollog.com.br/>

A GOL NÃO TRANSPORTA ARTIGOS PERIGOSOS (explosivos, gases, inflamáveis, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, tóxicos, infecciosos, radioativos, corrosivos, entre outros).

De: Mario Roberto - MMC Viagens [<mailto:mario.roberto@mmcreceptivo.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 18 de março de 2014 12:04

Para: 'GIGFK - Cargas - Galeão'

Cc: 'IGUFK - Cargas - Foz do Iguaçu'

Assunto: RES: Cotação

Bom dia:

O peso total é de 272 KGs.

O peso cubado é de 1.681KG

Mario Roberto | Comercial

MMC RECEPTIVO

Fone: +55 (45) 3521 7521 | Fax: +55 45 3521 7515

Av. Brasil, 1283 – Centro – Foz do Iguaçu – PR - Brasil - CEP: 85851-000

www.mmcreceptivo.com.br

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

De: GIGFK - Cargas - Galeão [<mailto:gigfk@golnaweb.com.br>]

Enviada em: terça-feira, 18 de março de 2014 11:56

Para: Mario Roberto - MMC Viagens; IGUFK - Cargas - Foz do Iguaçu
Assunto: RES: Cotação

Bom dia Sr. Mário,
Favor informar o peso total da carga.

No aguardo

Att,
Thaís Rodrigues
Executiva de vendas.

Gollog Galeão GIGFK
Fone:+55 21-3398-7080
Fax: +55 21-3398-7076
Acompanhe sua encomenda pelo site: <http://www.gollog.com.br/>

A GOL NÃO TRANSPORTA ARTIGOS PERIGOSOS (explosivos, gases, inflamáveis, substâncias oxidantes e peróxidos orgânicos, tóxicos, infecciosos, radioativos, corrosivos, entre outros).

De: IGUFK - Cargas - Foz do Iguaçu [<mailto:igufk@golnaweb.com.br>]
Enviada em: segunda-feira, 17 de março de 2014 14:33
Para: Mario Roberto - MMC Viagens
Cc: GIGFK - Cargas - Galeão
Assunto: RES: Cotação

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

Boa tarde GIGFK

Favor verificar, cotação abaixo para o senhor Mario Roberto.

Atenciosamente,

Patrick Cavalcante 
Agente Operacional

Gollog Foz do Iguaçu - IGU/FK
A. R. D. Logística - Serv. Aux. de Transp. Aéreos Ltda.
Rodovia das Cataratas, Km. 16,5 - Setor de Cargas
Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu - Cataratas
Fone/Fax: (45) 3521-4214 / 8815-1334
E-mail: igufk@golnaweb.com.br
E-mail: igufs@golnaweb.com.br

Horario de Atendimento:
Segunda à Sexta: 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 18:00
Sabado: 08:00 às 12:00
Domingos e Feriados: Fechado

De: Mario Roberto - MMC Viagens [mario.roberto@mmcreceptivo.com.br]
Enviado: segunda feira, 17 de março 2014 14:21
Para: IGUFK - Cargas - Foz do Iguaçu
Assunto: ENC: Cotação

.c'

Assunto: Cotação

Boa tarde:

Estamos precisando da seguinte cotação com urgência:

- **18 CAIAQUES** DA EQUIPE BRASILEIRA DE CANOAGEM SLALOM – CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM
- EMBARQUE: 01/04/2014 (PODERA SER EM VÁRIOS VOOS)
- TRECHO: FOZ DO IGUAÇU/ GUARULHOS – DIA 01/04/2014
TRECHO: GALEÃO/FOZ DO IGUAÇU – 30/04/2014
- DIMENSÕES: COMPRIMENTO 373 – LARGURA 70CM - ALTURA 30CM
-

Mario Roberto | Comercial

MMC RECEPTIVO

Fone: +55 (45) 3521 7521 | Fax: [+55 45 3521 7515](tel:+554535217515)

Av. Brasil, 1283 – Centro – Foz do Iguaçu – PR - Brasil - CEP: 85851-000

www.mmcreceptivo.com.br

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

FRONTUR FRONTEIRA TURISMO LTDA
CNPJ 78.096.161/0001-18
Av. Brasil, nº 735 – Centro.
Foz do Iguaçu – PR 85851-000

Foz do Iguaçu, 14 de março de 2014.

14:21

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

Para: anderson@frontur.com.br



Bom dia Anderson,

Agradecemos o interesse em nossos serviços e informamos que devido nossas dimensões máximas por volume transportado serem de 80 cm X 80 cm X 50 não teremos como postar sua encomenda.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Atenciosamente,

Evelyn Santos
Azul Cargo
Atendimento Ao Cliente
Tel.: 55 11 4003-8399
www.voeazul.com.br
Azul Linhas Aéreas Brasileiras

De: TRIP Linhas Aéreas [trip@voetrip.com.br]

Enviado: sexta feira, 14 de março de 2014 13:58

Para: web@voetrip.com.br; cargas@voetrip.com.br; crmwebtrip@gmail.com; Mônica Santos de Oliveira Pereira; Natalia Saderi; Danilo Jose Gastaldello Ferrari; Rodrigo Carneiro da Silva Batista - Desligado 01/03/2013 SDA313317; Leandro Pires; Azulcarga Azulcarga; Augusto Cesar Magri; Claudio Albejante Gomes dos Santos

Assunto: 20333 - TRIP Cargo - Anderson

Carga Nº 20339

Tipo: Particular

Nome: Anderson Warken

E-Mail: anderson@frontur.com.br

Telefone: (45)3521-8500

Empresa: Frontur Consolidação

Estado: PR

Cidade: Foz do Iguaçu

Indicado Por: Joao

Serviço: Azul Cargo AMANHÃ

| Origem | Destino | Data | Qtd. Vol | Dimensões(cm) | Peso (kg) | Valor NF | Tipo de Carga |
|---------------------|----------------------|------------------------|-------------|--------------------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Foz do Iguaçu/PR | Rio de Janeiro/RJ | 01/04/2014 00:00:00 | 14 | ALT=30 LAR=70 COM=373 | 62 | | Material Esportivo |

Comentários: Trata-se de caiaques da Equipe de Canoagem Slalom da Confederação Brasileira de Canoagem O
PESO CUBADO TOTAL É DE 522.00

© 2014 Microsoft

[Termos](#)

[Privacidade e cookies](#)

[Desenvolvedores](#)

[Português \(Brasil\)](#)

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

Anderson Warken
Consultor de vendas

FRONTUR CONSOLIDAÇÃO

Avenida Brasil 720 – 2º andar – Salas 203 / 204 – Centro - Foz do Iguaçu – Paraná – Brasil - Telefone +55 (45) 3521 8585
www.frontur-repasse.com.br

FLUXO DE CAIXA - 06/05/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|---|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|--------|-------------------|--------------------------|--|
| 06/05/14 | Serfutur Agência de Viagens e Turismo Ltda | 09.097.481/0001-70 | 2015 | 06/05/14 | 2.8E4.581.604.940.ABB | 10.4 | 1 | 6.400,00 | 6.400,00 | Viagem para Tomazina (Seletiva Nacional e 1ª Etapa da Copa Brasil de Canoagem) |
| TOTAL | | | | | | | | | 6.400,00 | |
| Saldo Anterior 05/05/14 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 6.400,00 | |
| Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | (6.400,00) | |
| Déb.ref.pgto. INTERNET | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Saldo 06/05/14 | | | | | | | | | | |

06/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:40
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 | 06/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 664.029.000.007.262 |
| VALOR TOTAL | 6.400,00 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.8E4.581.604.940.ABB |
|-----------------|-----------------------|

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



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 2015

Nat. da Op.: TRANSPORTE

Cód.: 5352

Usuário: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANENSE DE CANOAGEM
 Endereço: RUA PEDRO BASSO, Nº 400 - POLO CENTRO
 Município: FOZ DO IGUAÇU UF: PR
 Inscr. Est.: _____ CNPJ: 02.342.167/0001-66

Percurso: FOZ DO IGUAÇU A TOMAZINA - 2ª (IDA E VOLTAS) Data Emissão: 06 / 05 / 2014

| Item | Descrição dos Produtos | Outros valores | Valor Total |
|------|--|----------------|-------------|
| - | FRETAMENTO ESPECIAL DE TRANSPORTE DE PESSOAS A TOMAZINA LEVANDO A EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SCALOM P/ SELETIVA NACIONAL E 1ª ETAPA DA COPA BRASIL DE CANOAGEM SCALOM | | 6.400,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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\$ |
|-----------------|----------|---------------|-------------------|
| 6.400,00 | 12% | 768,00 | 6.400,00 |

Observação: _____

Veículo Marca: M. BENZ Modelo: LEITO
 Placa: GPZ-6110 Ano Fabricação: 1995 Cart. Propriedade: _____

Os serviços constantes desta nota foram prestados. Ass. Usuário: _____
E. Rios do Oeste, 06 de maio de 2014

Gráfica Benacchio Ltda - Fone 45 3268-1410 - Santa. Helena - PR - CNPJ 78.790.631/0001-49 - CCE 42601433-58 - 10 bis. 50x4 - 1651 a 2150 - AIDF 47055552-28 - 08/2011
 PROCON/PR www.pr.gov.br/proconpr - 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax: 41 3219-7400

ação. 10.4.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 06/05/14

Valdecir
 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

FLUXO DE CAIXA - 08/05/14

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

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|---|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|------|--------|----------------|-----------------------|--|
| 08/05/2014 | Cancelado | | | | 850013 | | | | | Cheque Cancelado |
| 08/05/2014 | Lucas da Silva Reis | 18.283.049/0001-64 | 128 | 08/05/14 | 5.9E9.EC4.93C.904.C6B | 10.2 | 25 | 4.375,00 | 4.375,00 | Viagem para Tomazina (Seletiva Nacional e 1ª Etapa da Copa Brasil de Canoagem) |
| TOTAL | | | | | | | | | 4.375,00 | |
| Saldo Anterior 06/05/14 | | | | | | | | | | |
| Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo | | | | | | | | | | |
| Déb.ref.pgto. INTERNET | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.375,00 | |
| | | | | | | | | | (4.375,00) | |
| Saldo 08/05/14 | | | | | | | | | | |

CÓPIA DE CHEQUE

VISADO

SIM

NÃO

CRUZ.

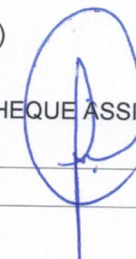
SIM

NÃO

UTILIZADO PARA:

Cheque nº850013 do Banco do Brasil Ag:3270-0 C/c: 26.218-8 (CANCELADO)

CHEQUE ASSINADO POR:



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

08/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:30:13
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 | 08/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 664.786.000.006.872 |
| VALOR TOTAL | 4.375,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCAS DA SILVA REIS 07495
AGENCIA: 4786-4 CONTA: 6.872-1
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 5.9E9.EC4.93C.904.C6B |
|-----------------|-----------------------|

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



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

N.º SLIE: 1206595-23

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

PROponente: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

ACÓRDÃO: 10.2 (HOSPEDAGEM) R\$ 4.375,00 + 10.1 (ALIMENTAÇÃO) R\$ 3.375,00

EVENTO: SELETIVA NACIONAL E 1ª ETAPA DA COPA BRASIL DE CANOAGEM

PERÍODO: 09 A 11/05/2014

LOCAL: TOMAZINA - PARANÁ

| SEQ | NOME PASSAGEIRO | RG | TELEFONE | FUNÇÃO | TRECHO(S) | VALOR PASSAGEM | DIÁRIA | | TOTAL | |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|
| | | | | | | | VALOR | ODE | | |
| 1 | ANA SATILA VIEIRA VARGAS | 13.517.002-0 SSP/PR | (45) 9955-5298 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 2 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 48.435-387-1 SSP/SP | (45) 9950-4465 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 3 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 6.588.945-5 SSP/PR | (45) 9938-3018 | AUXILIAR TÉCNICO | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 4 | BEATRIZ DE PAULA | 46.752.854-1 SSP/SP | (45) 9128-4715 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 5 | CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA | 10.977.520-3 SSP/PR | (45) 9934-4115 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 6 | CHARLES FERNANDO CORREA | 4.885-409-6 SSP/SP | (45) 9995-5264 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 7 | ETTORE MALDI | RNE V798023-4 CPI/IOIREX/DPF | (45) 9953-6468 | TÉCNICO INTERNACIONAL | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 8 | FABIO BOSQUETTI EMERICHZ | 9.198.749-5 SSP/PR | (45) 9931-2678 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 9 | FABIO SCHEINA DIAS RODRIGUES | 10.865.432-5 SSP/PR | (45) 9968-8492 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 10 | FELIPE BORGES DA SILVA | 9.449.061-8 SSP/PR | (45) 9949-6767 | TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 11 | GUILLERMO DIAS CAMEDO | RNE V615265-0 | (45) 9953-5933 | AUXILIAR TÉCNICO | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 12 | JANICE TILWITZ | 6.885.191-5 SSP/PR | (45) 9994-2370 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 13 | JOÃO VITOR MARTINS MACHADO | 8.370.754-2 SSP/PR | (45) 9942-3803 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 14 | LEONARDO LUCAS CURCEL | 10.017.293-3 SSP/PR | (45) 9138-1747 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 15 | MAICON HENRIQUE DE BORBA | 11.008.362-9 SSP/PR | (45) 9951-3870 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 16 | NATHÁLIA SIQUEIRA MARANGONI | 45.820.195-9 SSP/SP | (14) 9862-9978 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 17 | OMIRA MARIA ESTÂNCIA | 45.820.195-9 SSP/SP | (45) 9854-4035 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 18 | PEDRO HENRIQUE AVANSI/AVERSA | 53.908.066-4 SSP/SP | (45) 9968-600 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 19 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES | 48.789.032-2 SSP/SP | (45) 9951-9071 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 20 | RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA | 42.226.638-3 SSP/SP | (45) 9944-1352 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 21 | RENAN HENRIQUE SOARES | 12.538.764-0 SSP/PR | (45) 9954-8710 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 22 | RICARDO MARTINS TIAQUES | 9.656.173-0 SSP/PR | (45) 9954-8710 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 23 | THIAGO SALDANHA SERRA | 41.888.267-7 SSP/SP | (45) 9965-5537 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 24 | WALLAN PATRICK DE CARVALHO | 12.418.637-4 SSP/PR | (45) 9969-4651 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 25 | WELTON PIETRO DE CARVALHO | 12.418.606-4 SSP/PR | (45) 9969-5788 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| TOTAL HOSPEDAGEM - ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 4.375,00 | | 3.375,00 | 7.750,00 |

LOCAL - DATA:

FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVENBRO DE 2014

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

VALDÉIR FERNANDES DA CRUZ

FLUXO DE CAIXA - 09/05/14

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

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M Foz DO IGUAÇU/ ANO III/ CONTINUIDADE
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO./BI/ CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|--------------|-------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--|------|--------|----------------|-----------------------|--|
| 09/05/14 | Associação Tomazinenise de Canoagem | 03.294.892/0001-79 | 155 | 09/05/14 | 850014 | 10.3 | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | Viagem para Tomazina (Seletiva Nacional e 1ª Etapa da Copa Brasil de Canoagem) |
| TOTAL | | | | | | | | | 1.000,00 | |

Saldo Anterior 08/05/14

Déb. ref. pgto. cheque emitido

(1.000,00)

Saldo 09/05/14

1.000,00

CHEQUES A COMPENSAR

| DATA DE EMISSÃO | NÚMERO DO CHEQUE | VALOR |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 09/05/14 | 850014 | 1.000,00 |
| TOTAL DE CHEQUES A COMPENSAR | | 1.000,00 |

| Comp | Banco | Agência | DV | C1 | Conta | C2 | Série | Cheque N.º | C3 | |
|------|-------|---------|----|----|----------|----|-------|------------|----|--------------|
| 009 | 001 | 3270 | 0 | 1 | 28.218-8 | 5 | 800 | 850014 | 2 | R\$ 1.000,00 |
| 000 | 001 | 3270 | 0 | 1 | 28.218-8 | 5 | 800 | 850014 | 2 | |

Pague por este cheque a quantia de Um mil reais

ou a sua ordem de ASSOCIACAO TOMAZINENSE DE CANOAGEM de MAIO de 2014

BANCO DO BRASIL

POENTE DA AMIZADE PR
00.000.000/2321.30
PESSOA FISICA
AV JK 3581-F IGUAÇU
CONFECCAO: 08/2013

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ: 02.342.167/0001-60
CLIENTE BANCARIO DESDE 09/2004

0001327020 00985001454 470002621889

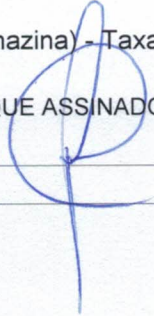
CÓPIA DE CHEQUE VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

UTILIZADO PARA

Pgto. Recibo nº 155 - (Seletiva Nacional e 1º Etapa da Copa Brasil em Tomazina) - Taxa de Inscrição.

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

CHEQUE ASSINADO POR:





CNPJ: 03.294.892/0001-79
Rua: Moares e Silva, 385
CEP: 84935-000 - Tomazina - PR
Fones: (43) 3563-1133
Celular: (43) 8804-3069

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 50701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RECIBO

155

R\$ R\$ 1.000,00

Recebi(emos) de Federação Paranaense de Canoagem
a quantia acima de Hum mil reais

em pagamento de Inscrição de 20 atletas
na 1.ª etapa da Copa Brasil de
Canoagem Slalom
Projeto Equipe Permanente

do que passo (amos) o presente recibo

Tomazina, 09 de maio de 20 14

Em Selo
046 264 249 60

HOTEL BEIRA RIO

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CNPJ: 18.283.049/0001-64

Inscr. Mun. 737

Data: 11/05/2019

0130

Lucas da Silva Reis 07495414901
Fones: (43) 9965-5531 - (43) 8859-6777

Cond. Pgto.....

Rua Major Tomaz 64 - Centro - CEP. 84.935-000 - Tomazina - Pr.

Praça de Pgto.....

Série F

1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via (Fixa)

Nome: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE Canoagem
Rua: PEDRO BASSO Nº 700 Fone:
Cidade: Foz do Iguaçu Estado: P.R.
CNPJ: 02.342.167/0001-66 Inscrição Estadual: ISENTA

| Quant. | Unid. | Discriminação do serviço | P. unitário | Preço total R\$ |
|--------|-------|--|-------------|-----------------|
| 225 | | REFEIÇÕES 17,25 PESSOAS DA EQUIPE TRANSPORTE DE Canoagem SALOM DE Foz do Iguaçu almoco e JANTA DE 7/5 a 11/5 | 15,00 | 3375,00 |

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 11/05/19 Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE

TOMAZGRAF Gráfica e Papelaria Ltda - Rua Padre Camargo 178 - Fone/Fax: (43) 3563-1559 - CNPJ: 04.303158/0001-91
Inscr. Est. 902.30431-20 - 03 Blc. Série F - 50X3 - 101 a 250 AUT. PREF. 009/2014 - DE 14/03/2014

TOTAL 3375,00



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

N.º SLIE: 1266095-23

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

PROponente: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

ACÃO/SUB-ACÃO: 10.2 (HOSPEDAGEM) R\$ 4.375,00 + 10.1 (ALIMENTAÇÃO) R\$ 3.375,00

EVENTO: SELETIVA NACIONAL E 1ª ETAPA DA COPA BRASIL DE CANOAGEM

LOCAL: TOMAZINA - PARANÁ

PERÍODO: 09 A 11/05/2014

| SEQ | NOME PASSAGEIRO | RG | TELEFONE | FUNÇÃO | TRECHO(S) | VALOR PASSAGEM | DIÁRIA | | OUTRAS DESPESAS (ALIMENTAÇÃO) | TOTAL |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------|--------------------------------|-----------|----------------|----------|-----|-------------------------------|----------|
| | | | | | | | VALOR | QDE | | |
| 1 | ANA SATILIA VIEIRA VARGAS | 13.517.002-0 SSP/PR | (45) 9995-5298 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 2 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | 48.435-307-1 SSP/SP | (45) 9950-4465 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 3 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 6.568.945-6 SSP/PR | (45) 9938-3018 | AUXILIAR TÉCNICO | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 4 | BEATRIZ DE PAULA | 46.752.954-1 SSP/SP | (45) 9128-4715 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 5 | CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA | 10.977.620-3 SSP/PR | (45) 9934-4115 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 6 | CHARLES FERNANDO CORREA | 4.885-409-6 SSP/SP | (45) 9995-5264 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 7 | ETTORE WALDI | RNE 1789623-4 COP/REZ/DFP | (45) 9953-5468 | TÉCNICO INTERNACIONAL | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 8 | FABIO BOSQUETTI EMERICHZ | 9.189.749-5 SSP/PR | (45) 9931-2678 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 9 | FABIO SCHEMA DIAS RODRIGUES | 10.865.432-5 SSP/PR | (45) 9968-5492 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 10 | FELIPE BORGES DA SILVA | 9.449.061-8 SSP/PR | (45) 9949-5767 | TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 11 | GUILLERMO DIAS CANEDO | RNE V815265-0 | (45) 9953-5933 | AUXILIAR TÉCNICO | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 12 | JANICE TILWITZ | 6.685.191-5 SSP/PR | (45) 9994-2370 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 13 | JOÃO VITOR MARTINS MACHADO | 8.370.754-2 SSP/PR | (45) 9942-3903 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 14 | LEONARDO LUCAS CURCEL | 10.017.293-3 SSP/PR | (45) 9138-1747 | AUXILIAR DE MANUTENÇÃO | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 15 | MACON HENRIQUE DE BORBA | 11.008.362-9 SSP/PR | (45) 9951-3670 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 16 | NATHÁLIA SIQUEIRA MARANCONI | 45.820.195-9 SSP/SP | (14) 9962-9978 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 17 | OMIRA MARIA ESTÂNCIA | 45.820.195-9 SSP/SP | (14) 9962-9978 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 18 | PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA | 53.909.066-4 SSP/SP | (45) 9954-4035 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 19 | PEDRO HENRIQUE GONÇALVES | 48.789.032-2 SSP/SP | (45) 9969-6900 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 20 | RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA | 42.226.638-3 SSP/SP | (45) 9951-9071 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 21 | RENAN HENRIQUE SOARES | 12.538.764-0 SSP/PR | (45) 9944-1352 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 22 | RICARDO MARTINS TAQUES | 9.656.173-0 SSP/PR | (45) 9954-8710 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 23 | THIAGO SALDANHA SERRA | 41.869.267-7 SSP/SP | (45) 9995-5637 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 24 | WALLAN PATRICK DE CARVALHO | 12.416.637-4 SSP/PR | (45) 9999-4651 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| 25 | WELTON PIETRO DE CARVALHO | 12.418.606-4 SSP/PR | (45) 9999-5768 | ATLETA | | | 35,00 | 5 | 135,00 | 310,00 |
| TOTAL HOSPEDAGEM + ALIMENTAÇÃO | | | | | | | 4.375,00 | | 3.375,00 | 7.750,00 |

LOCAL - DATA:

FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVENBRO DE 2014

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

VALTECIR FERNANDES DA CRUZ

FLUXO DE CAIXA - 12/05/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE Canoagem

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE Canoagem SI-ALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CIFP | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO./BB/CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|----------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------|--------|----------------|-----------------------|---|
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF IRRF 04/14 | 30/04/14 | 1.1A3.48B.2D6.B86.2A5 | 1.5M | | 117,81 | | Adm - Clevenice Bezerra Parizato |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF IRRF 04/14 | 30/04/14 | 1.1A3.48B.2D6.B86.2A5 | 1.2M | | 15,12 | 370,67 | Adm - Fabio Bosqueti Emeritich |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF IRRF 04/14 | 30/04/14 | 1.1A3.48B.2D6.B86.2A5 | 1.1M | | 237,74 | | Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF IRRF 04/14 | 30/04/14 | A.F05.44E.ADD.5F0.08C | 1.4 | | 454,38 | | Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF IRRF 04/14 | 30/04/14 | A.F05.44E.ADD.5F0.08C | 1.7 | | 4.761,05 | | Técnica - Ettore Ivaldi |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF IRRF 04/14 | 30/04/14 | A.F05.44E.ADD.5F0.08C | 1.2 | | 1.186,05 | 6.702,92 | Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF IRRF 04/14 | 30/04/14 | A.F05.44E.ADD.5F0.08C | 1.3 | | 278,17 | | Técnica - Gustavo Chaves Brandão |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF IRRF 04/14 | 30/04/14 | A.F05.44E.ADD.5F0.08C | 1.5 | | 23,27 | | Técnica - Janice Estela Tillwitz |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF IRRF 04/14 | 30/04/14 | E.916.B88.B8E.C.1.BA2 | 8.1 | | 78,82 | 78,82 | Atletas |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | D.810.819.A5C.651.D7C | 2.5M | | 39,98 | | Adm - Clevenice Bezerra Parizato |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | D.810.819.A5C.651.D7C | 2.2M | | 22,35 | | Adm - Fabio Bosqueti Emeritich |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | D.810.819.A5C.651.D7C | 2.3M | | 15,62 | 143,26 | Adm - Julierton Marques da Silva |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | D.810.819.A5C.651.D7C | 2.4M | | 21,32 | | Adm - Marcia Helena Vieira |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | D.810.819.A5C.651.D7C | 2.1M | | 43,99 | | Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | 1.466.F48.E35.F42.4A4 | 2.6 | | 23,57 | | Técnica - Antonio Alves dos Santos |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | 1.466.F48.E35.F42.4A4 | 2.4 | | 54,99 | | Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | 1.466.F48.E35.F42.4A4 | 2.7 | | 208,00 | | Técnica - Ettore Ivaldi |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | 1.466.F48.E35.F42.4A4 | 2.2 | | 78,00 | 441,45 | Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | 1.466.F48.E35.F42.4A4 | 2.3 | | 43,99 | | Técnica - Gustavo Chaves Brandão |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | 1.466.F48.E35.F42.4A4 | 2.5 | | 23,57 | | Técnica - Janice Estela Tillwitz |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | 1.466.F48.E35.F42.4A4 | 2.1 | | 9,33 | | Técnica - Luciano Santos de Lima |

| DATA | FORNECEDOR | CNP/JC/PF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|----------|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|------|----------|-------------------|--------------------------|---|
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | 5.13C.7BD.DAE.DDF.80A | 9.1 | 31,00 | | | Atletas |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | 5.13C.7BD.DAE.DDF.80A | 9.2 | 203,50 | 308,50 | | Atletas |
| 12/05/04 | Secretaria da Receita Federal do Brasil | 00.394.460/0058-87 | DARF PIS 04/14 | 30/04/14 | 5.13C.7BD.DAE.DDF.80A | 9.3 | 74,00 | | | Atletas |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | 0.617.F40.361.C91.70A | 8.1 | 341,00 | | | Atletas |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | 0.617.F40.361.C91.70A | 8.2 | 2.238,50 | | | Atletas |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | 0.617.F40.361.C91.70A | 8.3 | 814,00 | | 9.563,50 | Atletas |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | 0.617.F40.361.C91.70A | 9.1 | 620,00 | | | Atletas |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | 0.617.F40.361.C91.70A | 9.2 | 4.070,00 | | | Atletas |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | 0.617.F40.361.C91.70A | 9.3 | 1.480,00 | | | Atletas |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 1.6 | 259,31 | | | Técnica - Antonio Alves dos Santos |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 1.4 | 482,92 | | | Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 1.7 | 482,92 | | | Técnica - Ettore Ivaldi |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 1.2 | 482,92 | | | Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 1.3 | 482,92 | | | Técnica - Gustavo Chaves Brandão |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 1.5 | 259,31 | | | Técnica - Janice Estela Tillwitz |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 1.1 | 74,62 | | 13.781,97 | Técnica - Luciano Santos de Lima |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 2.6 | 601,13 | | | Técnica - Antonio Alves dos Santos - |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 2.4 | 1.402,19 | | | Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 2.7 | 5.304,00 | | | Técnica - Ettore Ivaldi |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 2.2 | 1.989,00 | | | Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 2.3 | 1.121,75 | | | Técnica - Gustavo Chaves Brandão |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 2.5 | 601,13 | | | Técnica - Janice Estela Tillwitz |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | E.9A7.D6B.06C.AD2.E54 | 2.1 | 237,85 | | | Técnica - Luciano Santos de Lima |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | B.360.FB2.838.7C8.B7A | 1.5M | 439,76 | | | Adm - Clevenice Bezerra Parizato |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | B.360.FB2.838.7C8.B7A | 1.2M | 245,86 | | | Adm - Fabio Bosqueti Emerichz |
| 12/05/14 | Ministério da Previdência Social | 00.394.528/0001-92 | GPS 04/14 | 30/04/14 | B.360.FB2.838.7C8.B7A | 1.3M | 140,58 | | | Adm - Julierton Marques da Silva |



Emissão de comprovantes

14/05/2014 09:52:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.14
3270003270 SEGUNDA VIA 0006


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 85620000003 70670064414
 01023421670 00105614120
 DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
 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 370,67

 DOCUMENTO: 051201
 AUTENTICACAO SISBB: 1.1A3.48B.2D6.B86.2A5

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.342.167/0001-66 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2014 |
| 01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM (45)30272052 IRRF 04/14- AREA ADM. FOZ DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: FOZ DO IGUAÇU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7563 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 370,67 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 370,67 |

1ª Via

85620000003-7 70670064414-1 01023421670-2 00105614120-1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.14
3270003270 SEGUNDA VIA 0004

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 85670000067 02920064414
01023421670 00105614120


DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
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 6.702,92

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: A.F05.44E.ADD.5F0.08C

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|--|--------------------|
|  MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.342.167/0001-66 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0561 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2014 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 6.702,92 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 6.702,92 |
| | 01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 04/2014 - IRRF DEP. AREA TECNICA FOZ DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3 | |

85670000067-7 02920064414-3 01023421670-2 00105614120-1

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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.14
3270003270 SEGUNDA VIA 0001

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 85610000000 78820064414
01023421670 00105884120

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
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 78,82

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: E.916.B88.B6E.C19.BA2

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000</p> <p>04/2014 - IRRF DEP. ATLETAS FOZ</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.342.167/0001-66 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 0588 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2014 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 78,82 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 78,82 |

8561000000-4 78820064414-4 01023421670-2 00105884120-4

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



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

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 43260064414
 31023421670 00183014120

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
 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: 051204
 AUTENTICACAO SISBB: D.810.819.A5C.651.D7C

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2014 |
| | 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 | 23/05/2014 |
| 04/2014 - PIS DEP. ADM FOZ | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 143,26 |
| <p>DARF válido para pagamento até 23/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 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 43260064414-5 31023421670-6 00183014120-4



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.14
 3270003270 SEGUNDA VIA 0006

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 85640000004 41450064414
 31023421670 00183014120

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
 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 441,45

DOCUMENTO: 051205
 AUTENTICACAO SISBB: 1.466.F48.E35.F42.4A4

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.342.167/0001-66 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/05/2014 |
| 01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 04/2014 - PIS DEP. AREA TECNICA - FOZ | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 441,45 |
| <p>DARF válido para pagamento até 23/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 441,45 |
| | | |

85640000004-3 41450064414-4 31023421670-6 00183014120-4

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 -----

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.14
 3270003270 SEGUNDA VIA 0006

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 85680000003 08500064414
 31023421670 00183014120

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
 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 308,50

DOCUMENTO: 051206
 AUTENTICACAO SISBB: 5.13C.7BD.DAE.DDF.80A

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000</p> <p>04/2014 - PIS DEP .ATLETAS</p> <p>DARF válido para pagamento até 23/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.342.167/0001-66 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 8301 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 23/05/2014 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 308,50 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 308,50 |

1ª Via

85680000003-1 08500064414-7 31023421670-6 00183014120-4

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



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



GPS - Guia da Previdência Social

12/05/2014 13:38:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.58
3270003270 0009

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 | 04/2014 |
| IDENTIFICADOR | 2342167000166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 9.563,50 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 9.563,50 |

=====

DOCUMENTO: 051207
AUTENTICACAO SISBB: 0.617.F40.361.C91.70A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.58
3270003270 0009

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 | 04/2014 |
| IDENTIFICADOR | 2342167000166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 9.563,50 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 9.563,50 |

=====

DOCUMENTO: 051207
AUTENTICACAO SISBB: 0.617.F40.361.C91.70A

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

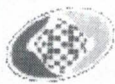
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Atletos

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 | 04 / 2014 |
| | | 5. IDENTIFICADOR | 02.342.167/0001.66 |
| | | 6. VALOR DO INSS | 9.563,50 |
| | | 7. | |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 8. | | |
| | 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado. Data Recolhimento: 20/05/2014 | | 10. ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11. TOTAL | 9.563,50 |
| | | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |



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 | 04 / 2014 |
| | | 5. IDENTIFICADOR | 02.342.167/0001.66 |
| | | 6. VALOR DO INSS | 9.563,50 |
| | | 7. | |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 8. | | |
| | 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 | |
| Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado. Data Recolhimento: 20/05/2014 | | 10. ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11. TOTAL | 9.563,50 |
| | | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

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



GPS - Guia da Previdência Social

12/05/2014 13:39:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.35
3270003270 0011

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 | 04/2014 |
| IDENTIFICADOR | 2342167000166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 13.781,97 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 13.781,97 |

=====

DOCUMENTO: 051208
AUTENTICACAO SISBB: E.9A7.D6B.06C.AD2.E54

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.35
3270003270 0011

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 | 04/2014 |
| IDENTIFICADOR | 2342167000166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 13.781,97 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 13.781,97 |

=====

DOCUMENTO: 051208
AUTENTICACAO SISBB: E.9A7.D6B.06C.AD2.E54

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

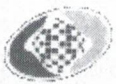
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Técnica

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 | 04 / 2014 |
| | | 5. IDENTIFICADOR | 02.342.167/0001.66 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 6. VALOR DO INSS | 11.795,43 |
| | | 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. Data Recolhimento: 20/05/2014 | | 8. | |
| | | 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.986,54 |
| | | 10. ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11. TOTAL | 13.781,97 |
| 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |



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 | 04 / 2014 |
| | | 5. IDENTIFICADOR | 02.342.167/0001.66 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 6. VALOR DO INSS | 11.795,43 |
| | | 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. Data Recolhimento: 20/05/2014 | | 8. | |
| | | 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.986,54 |
| | | 10. ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11. TOTAL | 13.781,97 |
| 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | | | |

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

005. João...
...
...



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.07
3270003270 0012

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 | 04/2014 |
| IDENTIFICADOR | 2342167000166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 5.154,25 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 5.154,25 |
| ===== | |

DOCUMENTO: 051209

AUTENTICACAO SISBB: B.360.FB2.838.7C8.B7A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.07
3270003270 0012

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 | 04/2014 |
| IDENTIFICADOR | 2342167000166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 12/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 5.154,25 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 5.154,25 |
| ===== | |

DOCUMENTO: 051209

AUTENTICACAO SISBB: B.360.FB2.838.7C8.B7A

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

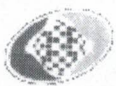
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Adson

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

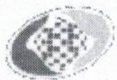


PREVIDÊNCIA SOCIAL

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 | 04 / 2014 |
| | | 5. IDENTIFICADOR | 02.342.167/0001.66 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 6. VALOR DO INSS | 4.509,57 |
| | | 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. Data Recolhimento: 20/05/2014 | | 8. | |
| | | 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES | 644,68 |
| | | 10. ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11. TOTAL | 5.154,25 |
| | | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |



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 | 04 / 2014 |
| | | 5. IDENTIFICADOR | 02.342.167/0001.66 |
| 2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | | 6. VALOR DO INSS | 4.509,57 |
| | | 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. Data Recolhimento: 20/05/2014 | | 8. | |
| | | 9. VALOR OUTRAS ENTIDADES | 644,68 |
| | | 10. ATM/MULTA E JUROS | 0,00 |
| | | 11. TOTAL | 5.154,25 |
| | | 12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

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

*Falta recolher o valor
 participativo
 413,75 - multa
 190,45 - fiança*



Pagamentos com código de barras

12/05/2014 13:43:09

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:43:01
327003270 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339964355866000000307999501013160590000017000

NR. DOCUMENTO 51.210

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.32F.2E7.F30.07B.850

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



RTSys Informática Ltda.
 RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO
 CEP. 81270470 Curitiba PR
 CNPJ. 78549441000134

Recibo do Sacado

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| Pagador FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - FEPACAN | | | | | | CNPJ/CPF 02342167000166 |
| Emissão Nota Fiscal 30/04/2014 | Filial 0 | Série NF. 0 | Número NF. Rps 2963 / NF 2961 | Parcela 1 | Número Documento 7999 | Vencimento 10/05/2014 |

Mensagem
 Serviços
 Manutenção Mensal e Suporte Técnico do Software SGI ref. Mês da Emissão Desta Nota

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

| | | | | |
|--------------------------------|----------------|-------------------------|--|------------------------------|
| Nosso Número 000000007999-5 | Espécie R\$ | Espécie Documento DM | Agência / Código Cedente 1194/6435866 | Valor do Documento 170,00 |
| Sacador / Avalista | | | | Autenticação Mecânica |

Santander Banespa | **033-7** | **03399.64355 86600.000003 07999.501013 1 60590000017000**

| | | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|---|
| Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | Vencimento 10/05/2014 |
| Beneficiário RTSys Informática Ltda. | | | | | Agência / Código Cedente 1194/6435866 |
| Data Documento 30/04/2014 | Número Documento 7999 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data Processamento 30/04/2014 | Nosso Número 000000007999-5 |
| Uso Banco Carteira 101-SIMPLES ECR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento 170,00 | |
| Texto de Responsabilidade do Cedente Juros/Mora ao dia: R\$ 0,06 após 10/05/2014. Multa de R\$ 3,40 após vencimento. | | | | | QR code Linha Digitável (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Multa / Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado |



| | |
|--|----------------------|
| Pagador FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - FEPACAN R PEDRO BASSO 700 CASA POLO CENTRO CEP: 85863756 - FOZ DO IGUAÇU - PR | CNPJ: 02342167000166 |
|--|----------------------|



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 2963, emitido em 2014-04-30T07:50:08

Número da Nota
2961

Data e Hora de Emissão
30/04/2014 07:50:08

Código de Verificação
X88NT40K



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RTSys Informática Ltda.

CPF / CNPJ: 78549441000134

Inscrição Municipal: 05963626

Endereço: RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO

Município: Curitiba

UF: PR CEP: 81270470

Telefone: 4130198620 Contato: Carlos, Eduardo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal:

Endereço: R PEDRO BASSO 700 POLO CENTRO

Município: Foz do Iguaçu

UF: PR CEP: 85863756

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

50 - Manutenção Mensal e Suporte Técnico do Software SGI ref. Mês da Emissão Desta Nota - 1,00 Un. x 170,00 = R\$ 170,00
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE
Nº SLIE: 1205695-23
PROCESSO Nº 58701.005149/2012-18

Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 19,55 (11,50%)
Empresa Optante Pelo SIMPLES Lei Federal 123/2006.

Fatura: 10/05/14 R\$ 170,00

OBS:
IR - R\$ 0,00 / COFINS - R\$ 0,00 / CSLL - R\$ 0,00 / PIS - R\$ 0,00 / ISS RETIDO - R\$ 0,00 / INSS - R\$ 0,00
Valor Base de Cálculo - R\$ 0,00 / Valor Líquido - R\$ 170,00

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

PP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 170,00

Código da Atividade

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor de ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.



Pagamentos com código de barras

12/05/2014 14:04:10

12/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:04:04
327003270 0019

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792559009000000491206001825808860610000056000

NR. DOCUMENTO 51.211
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO 560,00

=====

NR. AUTENTICACAO 5.43B.5A6.2B2.BEB.C09

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

BuildingProfits

Building Profits Contadores Associados S/S
 RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO
 CEP. 81270470 Curitiba PR
 CNPJ. 14309196000105

Recibo do Sacado

Pagador

| | | | | | | |
|--|--------|-----------|--------------------|---------|------------------|----------------|
| FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN | | | | | | CNPJ/CPF |
| Emissão Nota Fiscal | Filial | Série NF. | Número NF. | Parcela | Número Documento | 02342167000166 |
| 15/04/2014 | 0 | 0 | Rps 3573 / NF 3566 | 1 | 49106 | |
| Mensagem | | | | | | Vencimento |
| | | | | | | 12/05/2014 |

Serviços

Projeto n° SLIE: 1205695-23 Processo n° 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 04/2014

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

| | | | | |
|--------------------|---------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| Nosso Número | Espécie | Espécie Documento | Agência / Código Cedente | Valor do Documento |
| 0900000049106-6 | R\$ | DM | 2559/18258-3 | 560,00 |
| Sacador / Avalista | | | | Autenticação Mecânica |

Bradesco | 237-2 | 23792.5590 90000.004912 06001.825808 8 60610000056000

| | | | | | | |
|--|------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Local do Pagamento | | | | | | Vencimento |
| Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco. | | | | | | 12/05/2014 |
| Beneficiário | | | | | | Agência / Código Cedente |
| Building Profits Contadores Associados S/S | | | | | | 2559/18258-3 |
| Data Documento | Número Documento | Espécie Documento | Aceite | Data Processamento | Nosso Número | |
| 15/04/2014 | 49106 | DM | N | 15/04/2014 | 0900000049106-6 | |
| Uso Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | Valor do Documento | |
| | 9 | R\$ | | | 560,00 | |
| Texto de Responsabilidade do Cedente | | | | | | QR code Linha Digitável |
| Ref. NF 3573/1 | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| Juros/Mora ao dia: R\$ 0,93 após vencimento. | | | | | | (-) Outras Deduções |
| Multas de R\$ 11,20 após vencimento. | | | | | | (+) Multa / Mora |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |



Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN
 RUA PEDRO BASSO 700 CASA
 POLO CENTRO
 CEP: 85863756 - FOZ DO IGUAÇU - PR

CNPJ: 02342167000166

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 3573, emitido em 2014-04-15T10:22:49

Número da Nota
3566

Data e Hora de Emissão
15/04/2014 10:22:49

Código de Verificação
N1922202

BuildingProfits

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Building Profits Contadores Associados S/S

CPF / CNPJ: 14309196000105

Inscrição Municipal: 6239385

Endereço: RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO

Município: Curitiba

Telefone:

Contato:

UF: PR CEP: 81270470

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal: 41688

Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro

Município: Foz do Iguaçu

Telefone:

UF: PR CEP: 85863756

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - Projeto nº SLIE: 1205695-23 Processo nº 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 04/2014 - 1,00 Und x 560,00 = R\$ 560,00

Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 66,36 (11,85%)

Fatura: 30/04/14 R\$ 560,00

OBS:
IR - R\$ 0,00 / COFINS - R\$ 0,00 / CSLL - R\$ 0,00 / PIS - R\$ 0,00 / ISS RETIDO - R\$ 0,00 / INSS - R\$ 0,00
Valor Base de Cálculo - R\$ 0,00 / Valor Líquido - R\$ 560,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 15/04/14

PIP
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 560,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor de ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.
Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.15
 3270003270 SEGUNDA VIA 0004

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 85690000000 74240064414
 01023421670 00117084120


DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
 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 74,24

DOCUMENTO: 051212
 AUTENTICACAO SISBB: 4.68A.408.788.B1C.67B 7

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGE</p> <p>NF.2014-734 ORAL FOZ NF.2014-7 MENTZ & SILVA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: FOZ DO IGUACU</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.69.54.7563 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.342.167/0001-66 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2014 |
| | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 74,24 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 74,24 |

85690000000-6 74240064414-9 01023421670-2 00117084120-7

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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.15
 3270003270 SEGUNDA VIA 0007

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 85640000000 36750064414
 01023421670 00117084120

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
 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 36,75

DOCUMENTO: 051213
 AUTENTICACAO SISBB: 3.38D.59C.E7D.3B1.216

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|---|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.342.167/0001-66 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2014 |
| <p>01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM (45) 30272052</p> <p>NF 2014-26 GLOBAL FISIO L TDA</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: FOZ DO IGUACU</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.69.54.7563 - opção 1 - DLL versão 1.3</p> | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 36,75 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 36,75 |

8564000000-1 36750064414-4 01023421670-2 00117084120-7

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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.15
 3270003270 SEGUNDA VIA 0011

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 85680000000 37050064414
 01023421670 00117084120

DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
 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 37,05

DOCUMENTO: 051214
 AUTENTICACAO SISBB: D.85F.8EF.C49.4C6.D1B

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|---|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.342.167/0001-66 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2014 |
| 01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM (45) 30272052 NF 2014-16 SOCIED. MÉDICA DE FOZ LTDA | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 37,05 |
| DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: FOZ DO IGUACU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7563 - 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 | 37,05 |
| | 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias) | |

8568000000-7 37050064414-8 01023421670-2 00117084120-7



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.52.15
 3270003270 SEGUNDA VIA 0006

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 85680000000 37130064414
 01023421670 00117084120


DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
 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 37,13

DOCUMENTO: 051215
 AUTENTICACAO SISBB: 7.832.913.DDD.C55.E9E

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

| | | |
|--|--|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> | 02 PERÍODO DE APURAÇÃO | 30/04/2014 |
| | 03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ | 02.342.167/0001-66 |
| | 04 CÓDIGO DA RECEITA | 1708 |
| | 05 NÚMERO DE REFERÊNCIA | |
| 01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM (45) 30272052 | 06 DATA DE VENCIMENTO | 20/05/2014 |
| NF 2014-4 COGNITIVA PSICO LOGIA LTDA DARF válido para pagamento até 20/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: FOZ DO IGUAÇU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7563 - opção 1 - DLL versão 1.3 | 07 VALOR DO PRINCIPAL | 37,13 |
| | 08 VALOR DA MULTA | 0,00 |
| | 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 | 0,00 |
| | 10 VALOR TOTAL | 37,13 |

8568000000-7 37130064414-8 01023421670-2 00117084120-7

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

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LE! 11.438/2006



FLUXO DE CAIXA - 13/05/14

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

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO III/ CONTINUIDADE
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|--------------|-------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------|------|--------|----------------|-----------------------|--|
| 13/05/14 | Transportadora Pedrosani Ltda | 10.950.650/0001-51 | 201418 | 13/05/14 | 8500016 | 10,5 | 1 | 3.750,00 | 3.750,00 | Viagem para Tomazina (Seletiva Nacional e 1ª Etapa da Copa Brasil de Canoagem) |
| TOTAL | | | | | | | | | 3.750,00 | |

| | |
|--|-----------------|
| Saldo Anterior 12/05/14 | 1.000,00 |
| Créd.ref. Devolução FGTS 04/14 Meninos do Lago | 683,88 |
| Déb.ref. cheque emitido | (3.750,00) |
| Saldo 13/05/14 | 4.066,12 |

CHEQUES A COMPENSAR

| DATA DE EMISSÃO | NÚMERO DO CHEQUE | VALOR |
|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| 09/05/14 | 850014 | 1.000,00 |
| 13/05/14 | 8500016 | 3.750,00 |
| TOTAL DE CHEQUES A COMPENSAR | | 4.750,00 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| Comp 009 009 | Banco 001 001 | Agência 3270 3270 | DV 0 0 | C1 1 1 | Conta 25.218-8 25.218-8 | C2 5 5 | Série 800 800 | Cheque N.º 850016 850016 | C3 9 9 | R\$ 3.750,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|--------------|--------------|

Pague por este cheque a quantia de três mil Setecentos e cinquenta reais

a TRANSPORTEADA Pedrosani LTDA e centavos acima

BANCO DO BRASIL

62 de MAIO de 2014 ou à sua ordem

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

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
 CNPJ 02.342.167/0001-66
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2004

0004327000 0098500165 001002621882

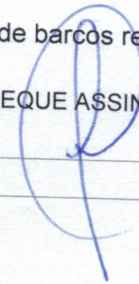
CÓPIA DE CHEQUE VISADO SIM NÃO CRUZ. SIM NÃO

UTILIZADO PARA

gto. Nota fiscal nº201418 da empresa Pedrosani LTDA, referente ao transporte de barcos realizado de 08 a 11 de maio de 2014 para a 1º Etapa da Copa Brasil de Canoagem Slalom

CHEQUE ASSINADO POR:

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





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Situação Ativa | |
| Número 201418 | |
| Emitido em 13/05/2014 às 16:53:06 | |
| Competência maio/2014 | Série F |
| Código verificador QwAsjW4FcH | |

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: fabiofepacan@gmail.com
CEP: 85863756 Telefone: 30277308

Código atividade:

4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

TRANSPORTE DE BARCOS DA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU-PR PARA TOMAZINA-PR E RETORNO DE TOMAZINA-PR A FOZ DO IGUAÇU-PR, PERÍODO DE 08 A 11/05/2014.
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU / ANO II-CONTINUIDADEE SLIE- 1205695-23
PROCESSO - 58701.005149/2012-18

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 13.05.14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| IR: 0,00 | CSLL: 0,00 | PIS: 0,00 | COFINS: 0,00 | INSS: 0,00 | ISSQN retido: 0,00 |
| Descontos: 0,00 | Deduções: 0,00 | Base cálculo: 3.750,00 | Alíquota: 2,00% | Total ISSQN: 75,00 | Outras retenções: - |
| Total líquido: 3.750,00 | TOTAL DA NOTA | | | | 3.750,00 |

Outras informações:

Originada através da substituição da NFS-e 201417

FLUXO DE CAIXA - 14/05/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.187/0001-66

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/CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|-------|------------|----------|--------------------------|--------------------------|---|------|--------|-------------------|--------------------------|---|
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.066,12 | Saldo Anterior 13/05/14 |
| | | | | | | | | | 4.066,12 | Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo |
| | | | | | | | | | 0,00 | Saldo 14/05/14 |

FLUXO DE CAIXA - 15/05/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|--------------|------------------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--|------|--------|-------------------|--------------------------|---|
| 15/05/14 | Porto Seguro Cia de Seguros Gerais | 061.198.164/0001-60 | 4744522083 | 30/04/14 | 6.244.FAB.55D.9F1.29E | 7.2 | 0 | 181,81 | 181,81 | FALTA COTAÇÃO Foz DO IGUAÇU |
| TOTAL | | | | | | | | | 181,81 | |
| | | | | | | | | | 0,00 | Saldo Anterior 14/05/14 |
| | | | | | | | | | 181,81 | Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo |
| | | | | | | | | | (181,81) | Déb.ref.pgto.INTERNET |
| | | | | | | | | | 0,00 | Saldo 15/05/14 |



Pagamentos com código de barras

15/05/2014 14:42:11

15/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:42:11
327003270 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960720227801006248007100000000018181
NR. DOCUMENTO 51.501
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 181,81
VALOR COBRADO 181,81

=====

NR.AUTENTICACAO 6.244.FA8.55D.9F1.29E

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
 AV. RIO BRANCO, 1489
 SAO PAULO - SP - CEP 01205-905
 CNPJ 061.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/072022701-2 Número do Título 4744522083

| | | | | | |
|--|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| Vencimento 17/05/2014 | Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2 | Espécie R\$ | Quantidade 181,81 | (+) Mora/Multa | (=) Valor Cobrado |
| (=) Valor do Contrato 181,81 | | (-) Desconto/Abatimento | | Autenticação Mecânica | |
| Sacado FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | | | |
| Apólice / Documento NUMERO APOLICE :07 0982 0000 004112716 001055490 000000 001 | | | | | |

BRADESCO

237-2

23792.37403 59607.202278 01006.248007 1 00000000018181

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 17/05/2014 |
| Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | | Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2 |
| Data Documento 30/04/2014 | Número Documento 4744522083 | Espécie Doc. 3 | Data Processamento 30/04/2014 | Aceite N | Nosso Número 05/96/072022701-2 | |
| 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 DESTE BANCO ATE 27/05/2014, COBRAR R\$ 187,10 ATE 06/06/2014, COBRAR R\$ 192,56 APOS 06/06/2014 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 001055490 000000 001 | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Sacado
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
523N0J SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA

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

Sacador / Avalista Código de Baixa





RELACÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h as 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades) SAC: 0800 727 2746 (cancelamento, reclamação e informações). 0800 727 8736 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) Ouidoria: 0800 727 1184

Processamento 29/04/2014 22:52:36

Estipulante... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
Sub-Estipul... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
Cobrança..... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
Competência. : 2014-04
Vigência..... : 19/04/2014 - 18/05/2014

Apolice V. G. : Corretor V. G. :
Apolice APC. : 411.271-6 Corretor APC. : 523N0J SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C LTD

Página... : 1
Sucursal : 7
PARANA



Valores Expressos em Real

03022590219301

| Item | Segurado | IMPORTÂNCIAS SEGURADAS | | | | | | | Prêmios | | |
|-------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------|---------------|-----------|--|
| | | Morte Natural | Morte Acidental | Invalidez por Acidente | Antecipação Especial por Doença | D. M. H. | V. G. | A P C | V. G. + A P C | | |
| 00000000009 | ANA SATILA VIEIRA VARGAS | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000010 | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000006 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000020 | CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000011 | CHARLES FERNANDO CORREA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000008 | ETTORE WALDI | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000012 | FABIO SCHEINA DIAS RODRIGUES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000013 | FELIPE BORGES DA SILVA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000007 | GUILHERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000005 | JANICE ESTELA TILLWITZ | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000014 | JOAO VITOR MARTINS MACHADO | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000015 | LEONARDO LUCAS CURCEL | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000016 | MAICON HENRIQUE DE BORBA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000017 | OMIRA MARIA ESTANCIA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000004 | PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000018 | PEDRO HENRIQUE GONCALVES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000003 | RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000019 | RENAN HENRIQUE SOARES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000001 | RICARDO MARTINS TAQUES | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| 00000000002 | THIAGO SALDANHA SERRA | | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | 3.000,00 | 9,09030 | 9,09030 | 9,09030 | |
| | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 60.000,00 | 181,80600 | 181,80600 | 181,80600 | |
| | | | 600.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | | 60.000,00 | | | | |

VIDAS YG..... : 0
VIDAS AP..... : 20
TOTALS SEGURADO..... : 20
TOTALS SUPLEMENTAR... : 0
TOTAL GERAL..... : 20

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



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 29/04/2014
22:52:30
Data Emissão - 28/04/2014

Estipulante.....: 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM**
Sub-Estipul.....: 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM**
Cobrança.....: 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM**

Apólice V.G.: :
Apólice APC.: 411.271-6
Vigência.....: 19/04/2014 a 18/05/2014

Endosso V.G.....:
Endosso APC.: 105.549-0
Data Vencimento: 17/05/2014

Página.....: 1 de 1
Sucursal: 07
PARANA



03022950219305

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

| Histórico de Movimentação | Número de Vidas V.G. APC | 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 | 181,80600 | |
| Inclusões | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Sinistros | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Cancelamentos | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Reativações | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Ajustes | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | |
| Totais | 0 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00000 | 181,80600 | |
| <p>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.</p> | | | | | | | Prêmio Líquido | 181,11775 | |
| <p>Endereço de Cobrança:</p> | | | | | | | Custo da Apólice | 0,00000 | |
| <p>Bairro:</p> | | | | | | | I.O.F. | 0,00000 | 0,68825 |
| <p>Corretor Líder V G. : Corretor Líder APC : 523NOJ SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00</p> | | | | | | | Total por Ramo | 0,00000 | 181,80600 |
| <p>Obs.: Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p> | | | | | | | Total a Pagar | 181,81 | |

Número: Complemento:
UF.....: C.E.P.....:

Cidade: Código de Endereçamento
CORREIO PR

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 05/2014, SERA EMITIDA DIA 27/05/2014, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/06/2014. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.



PLANILHA DE GANHADORES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº
58701.005149/2012-18
SLIE Nº 1205695-23

| nº da Ação | Descrição da Ação | QTDE | UNID | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA S.A. | | MARÍTIMA SEGUROS S.A | | MENOR PREÇO POR ITEM |
|---|---|------|--------|--|---------------|---|---------------|----------------------|---------------|---|
| | | | | R\$ Unit. | R\$ Total | R\$ Unit. | R\$ Total | R\$ Unit. | R\$ Total | |
| 7.2 | Cobertura de Seguro de vida e acidentes para Equipe Permanente de canoagem para 16 atletas e 4 técnicos | 1 | Mensal | 181,79 | 181,79 | 471,79 | 471,79 | 480,06 | 480,06 | 181,79 |
| TOTAL | | | | | 181,79 | 471,79 | 471,79 | 480,06 | 480,06 | 181,79 |
| JUSTIFICATIVA | | | | | | | | | | |
| No dia 27/06/13 foi aberta a primeira tomada de preço, restando infrutífero os resultados, uma vez que não foi apresentada propostas. Foi aberta novamente edital de tomada de preço em 27/08/2013 tendo sido apresentada as três propostas que acima seguem, tendo sido adjudicada a empresa PORTO SEGURO - CNPJ/MF 61.198.164/0001-60 como vencedora, o qual ofertou o menor valor. | | | | | | | | | | |
| | | | | | 181,79 | 471,79 | 471,79 | 480,06 | 480,06 | 181,79 |
| | | | | | | | | | | PREÇO MENOR TOTAL 181,79 |

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

RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO

Assistente Jurídico

FLUXO DE CAIXA - 16/05/14

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

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z DO IGUAÇU/ ANO 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/CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|---|----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|---|--------------|--------|-------------------|--------------------------|--|
| 16/05/14 | DGI Impressão Digital Ltda | 08.694.049/0001-01 | 201427 | 06/05/14 | 4.60B.DA7.7E3.D79.588 | REC.PRÓPRIOS | 50 | 4.000,00 | 4.000,00 | PGTO AUTORIZADO PELO ARGOS E JOÃO TOMASINI SERÁ DEVOLVIDO PARA CONTA - Data de Autorização 16/05/14. |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 4.000,00 | |
| Saldo Anterior 15/05/14 | | | | | | | | | | 0,00 |
| Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo | | | | | | | | | | 4.000,00 |
| Déb.ref.pgto.INTERNET | | | | | | | | | | (4.000,00) |
| Saldo 16/05/14 | | | | | | | | | 0,00 | |



TED - Transferência Eletrônica Disponível

16/05/2014 16:01:23

Debitado

Agência 3270-0
Conta corrente 26218-8

MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

Creditado

Banco 104
Agência (sem DV) 2540
Conta corrente (com DV) 14768

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CATARATAS

CNPJ 08.694.049/0001-01
Nome favorecido DGI IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME

Finalidade CREDITO EM CONTA CORRENTE

Número documento 51.601

Valor 4.000,00

Data transferência 16/05/2014

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 460BDA77E3D79589

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Obs: Valor pago com recursos próprios.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Situação Ativa | |
| Número 201427 | |
| Emitido em 06/05/2014 às 16:35:45 | |
| Competência maio/2014 | Série F |
| Código verificador 258bLo8oJm | |

Prestador de serviços



CPF/CNPJ: 08694049000101 Inscrição Municipal: 039727
Razão social / Nome fantasia: DGI IMPRESSÃO DIGITAL LTDA - ME / DGI IMPRESSÃO DIGITAL
Endereço: Alvino Neumann, 146 - Loteamento Parque do Patriarco(SALA 01)
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: silva.contabilidade@hotmail.com
CEP: 85854517 Telefone: 30270003
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: fabiofepacan@gmail.com
CEP: 85863756 Telefone: 30277308

Código atividade:

1813001 Impressão de material para uso publicitário

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

13.05 Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Confecção de 50 Kits de adesivos impressos para Caiaques - ref. PROCESSO 58701.005149/2012-18 - SLIE: 1205695-23

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| IR: 0,00 | CSLL: 0,00 | PIS: 0,00 | COFINS: 0,00 | INSS: 0,00 | ISSQN retido: 0,00 |
| Descontos: 0,00 | Deduções: 0,00 | Base cálculo: 4.000,00 | Alíquota: 2,00% | Total ISSQN: 80,00 | Outras retenções: - |
| Total líquido: 4.000,00 | TOTAL DA NOTA | | | | 4.000,00 |

Outras informações:

OBS: Valor pago com recursos próprios



PLANILHA DE GANHADORES PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PROCESSO Nº
58701.005149/2012-18
SLIE Nº 1205695-23

| nº da Ação | Descrição da Ação | Empresa | | DGI- IMPRESSÃO DIGITAL LTDA. | | IVO A BALAZEN E CIA LTDA | | ANDRE LUIZ MARCON | | MENOR PREÇO POR ITEM |
|--|--------------------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | | CNPJ | Contato | R\$ Unit. | R\$ Total | R\$ Unit. | R\$ Total | R\$ Unit. | R\$ Total | |
| 1 | Kit de 50 Adesivos | 08.694.049/0001-01 | Anderson | 4.000,00 | 4.000,00 | 16.513.786/0001-80 | - | 10.730.113/0001-04 | 4.400,00 | 4.000,00 |
| | | (45)3027 0003 | (45)3528 0496 | | | | | André | | |
| | | | | | | | | (45)3524 2144 | | |
| | | TOTAL | | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.100,00 | 4.100,00 | 4.400,00 | 4.400,00 | 4.000,00 |
| JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO | | | | | | | | | | |
| Por apresentar menor preço a empresa DGI-IMPRESSÃO DIGITAL LTDA foi a empresa escolhida para executar os serviços acima descritos. | | | | | | | | | | |
| PREÇO MENOR TOTAL 4.000,00 | | | | | | | | | | |

Obs: Valor Pago com recurso Próprio

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

RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO
Assistente Jurídico



Logomarcas
Banner's
Transfer's
Adesivos
Brindes

Foz do Iguaçu, 14 de Abril de 2014

Cliente: Federação Paranaense de Canoagem

1- confecção de 50 kit de adesivos impressoR\$ 4.000,00

Condições de pagamento: À vista
Prazo de entrega: 10 dias uteis.

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

CNPJ
08.694.049/0001-01
DGI - IMPRESSÃO DIGITAL
LTDA - ME.
Rua Alvaro Neumann, nº 146
Parque Patriarca - CEP: 85.854-517
Foz do Iguaçu - PR

Anderson Gustavo de Souza
Anderson Gustavo de Souza

3027.0003

DGI Impressão Digital Ltda ME
CNPJ: 08.694.049/0001-01
Rua Alvaro Neumann Nº 146
Parque Patriarca
Foz do Iguaçu - Paraná

www.dgifoz.com.br
dgifoz@dgifoz.com.br

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

| | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | |
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 08.694.049/0001-01 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 05/03/2007 |
| NOME EMPRESARIAL DGI IMPRESSAO DIGITAL LTDA - ME | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DGI IMPRESSAO DIGITAL | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 32.99-0-03 - Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | | |
| LOGRADOURO R ALVINO NEUMANN | NÚMERO 146 | COMPLEMENTO | |
| CEP 85.854-517 | BAIRRO/DISTRITO PARQUE PATRIARCA | MUNICÍPIO FOZ DO IGUACU | UF PR |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 05/03/2007 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **27/05/2014** às **17:38:18** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

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



(45) 3528-0496 /35287694

AV: JK - 4011 FOZ DO IGUAÇU – PARANÁ

CNPJ 16.513.786/0001-80

A/C

Federação Paranaense de Canoagem

ORÇAMENTO

- Confecção de adesivos impresso para 50 caiaques.
- R\$ 4.100,00

16.513.786/0001-80
 IVO A BALAZEN E CIA LTDA.
 AV.: JK, 4011 - VILA PORTES
 CEP: 85.865-000
 FOZ DO IGUAÇU - PR

Foz do Iguaçu, 16/04/2014

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

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------------|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | |
| CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | | | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 16.513.786/0001-80 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 11/07/2012 |
| NOME EMPRESARIAL IVO A. DALAZEN E CIA LTDA | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ***** | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 95.29-1-99 - Reparação e manutenção de outros objetos e equipamentos pessoais e domésticos não especificados anteriormente | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA | | | |
| LOGRADOURO AV JUSCELINO KUBITSCHEK | NÚMERO 4011 | COMPLEMENTO SALA 01 | |
| CEP 85.865-000 | BAIRRO/DISTRITO VILA PORTES | MUNICÍPIO FOZ DO IGUACU | UF PR |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/07/2012 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **27/05/2014** às **17:34:13** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

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

16-04-14

Orçamento:

A/C

Federação Paranaense de Canoagem

Confecção de 50kits para caiaques com adesivos impressos

R\$ 4400,00

André Luis Mamon

Mídia Comunicação Visual

CNPJ: 10.730.113/0001-04

Nº SLTE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Av. Silvio Américo Sasdelli, 2745 - Vila 'A' - 3524-2144 / 9902-3838 / 9115-8226



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

| | | | |
|--|---|--|---------------------------------------|
|  | | REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA | |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO 10.730.113/0001-04 MATRIZ | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | DATA DE ABERTURA 11/03/2009 |
| NOME EMPRESARIAL ANDRE LUIS MARCON - ME | | | |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) MIDIA COMUNICACAO VISUAL | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos | | | |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) | | | |
| LOGRADOURO AV SILVIO AMERICO SASDELLI | | NÚMERO 2745 | COMPLEMENTO SALA 04 |
| CEP 85.866-000 | BAIRRO/DISTRITO JARDIM LANCASTER I | MUNICÍPIO FOZ DO IGUACU | UF PR |
| SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA | | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/03/2009 | |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL | | | |
| SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ***** | |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **27/05/2014** às **17:32:06** (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

Página: 1/1



A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

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

FLUXO DE CAIXA - 19/05/14

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

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO III CONTINUIDADE
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO./CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|--------------|----------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|--------|----------------|-----------------------|---|
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 1.6 | | 259,31 | | Téc. - Antonio Alves dos Santos |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 1.4 | | 34,41 | | Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 1.7 | | 482,92 | | Téc. - Ettore Ivaldi |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 1.2 | | 482,92 | | Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 1.3 | | 482,92 | | Téc. - Gustavo Chaves Brandão |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 1.5 | | 259,31 | | Téc. - Janice Estela Tillwitz |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 1.1 | | 74,62 | | Téc. - Luciano Santos de Lima |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 2.6 | | 601,13 | 16.242,81 | Téc. - Antonio Alves dos Santos |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 2.4 | | 1.402,20 | | Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 2.7 | | 5.304,00 | | Téc. - Ettore Ivaldi |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 2.2 | | 1.989,00 | | Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 2.3 | | 1.121,75 | | Téc. - Gustavo Chaves Brandão |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 2.5 | | 601,12 | | Téc. - Janice Estela Tillwitz |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | 2.1 | | 237,85 | | Téc. - Luciano Santos de Lima |
| 19/05/14 | Ministério da Previdência Social | | GPS 02/14 | 28/02/14 | E.38C.26E.AF4.CE2.16E | REC.PRÓPRIOS | | 2.909,35 | | DEVOLVER PARA CONTA PGTO. RECURSOS PRÓPRIOS |
| TOTAL | | | | | | | | | 16.242,81 | |

Saldo Anterior 16/05/14 0,00
 Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo 16.242,81
 Deb.ref.pgto.INTERNET (16.242,81)
Saldo 19/05/14 0,00



GPS - Guia da Previdência Social

19/05/2014 14:09:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.40
3270003270 0031

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 | 02/2014 |
| IDENTIFICADOR | 2342167000166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 11.346,92 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.986,54 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 2.909,35 |
| VALOR TOTAL | 16.242,81 |
| ===== | |

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: E.38C.26E.AF4.CE2.16E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.09.40
3270003270 0031

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 | 02/2014 |
| IDENTIFICADOR | 2342167000166 |
| DATA DO PAGAMENTO | 19/05/2014 |
| VALOR DO INSS | 11.346,92 |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.986,54 |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA | 2.909,35 |
| VALOR TOTAL | 16.242,81 |
| ===== | |

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: E.38C.26E.AF4.CE2.16E


***** 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2014 |
| | | | 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 IGUAÇU PR CEP 85863-756 | | 6 - VALOR DO INSS | 11.346,92 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.986,54 |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/05/2014 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 2.909,35 |
| | 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. | | 11 - TOTAL | 16.242,81 |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |



| | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|----------------------------|--------------------|
| 1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE |  MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS | | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO | 2100 |
| | | | 4 - COMPETÊNCIA | 02/2014 |
| | | | 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 IGUAÇU PR CEP 85863-756 | | 6 - VALOR DO INSS | 11.346,92 |
| | | | 7 - | |
| | | | 8 - | |
| | | | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 1.986,54 |
| | 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) | 20/05/2014 | 10 - ATM/MULTA E JUROS | 2.909,35 |
| | 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. | | 11 - TOTAL | 16.242,81 |
| | | | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA | |

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

FLUXO DE CAIXA - 22/05/14

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

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

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

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|--------------|------------|----------|--------------------------|--------------------------|--|------|--------|-------------------|--------------------------|---|
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | Saldo Anterior 19/05/14 |
| | | | | | | | | | 96,47 | Créd.ref. Venda de 33.51 euros cartão nº 4305700698417 |
| | | | | | | | | | 8.933,96 | Créd.ref. Venda de 4.720,02 AUD cartão nº 4318100128158 |
| | | | | | | | | | (8.000,00) | Déb.ref. Aplicação Financeira Renda Fixa 500 |
| | | | | | | | | | 1.030,43 | Saldo 22/05/14 |



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

2ª Via

| | | |
|--|----------------|-----------|
| MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS | COMPROVANTE Nº | DATA: |
| COMPRA | 327466 | 22/5/2014 |
| EVENTO | | |
| CONTRATAÇÃO | | |

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

OPERAÇÃO - DADOS BÁSICOS

| | | |
|--|---|-------------------------------|
| MOEDA ESTRANGEIRA EUR | Trinta e Tres Euros e Cinquenta e Um Centavos. 33,51 | TAXA CAMBIAL R\$ 2,890000 |
| VALOR EM MOEDA NACIONAL R\$ 96,84 | Noventa e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos. | IOF R\$ 0,37 |
| VALOR TOTAL EM MOEDA NACIONAL R\$ 96,47 | Noventa e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos. | VET R\$ 2,878842 |
| CÓDIGO DA NATUREZA 32023.09.0.90.90 | CÓD.FORMA DE ENTREGA 55 | DATA.PREV.VIAGEM 22/5/2014 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

4305700698417 SALDO EUR\$: 33.51

DOC/TED BRASIL - 001 AG: 3270-0- CC 26218-8- - R\$ 96,47

0a. - Operador: TIAGO.FRANCA - Liberado por: CARLOS -

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

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

ASSINATURA

COTAÇÃO DTVM S/A

ASSINATURA

DESCARGA

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

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

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

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

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

Cliente:
ANDERSON ROBERTO KIRIHARA
Nº Série do Cartão:
4305700698417
Nº do Cartão:
****13001169****
23/05/2014 08:30:36

Período de: 1 mar 2014 a 23 mai 2014

Consultar

Cliente: ANDERSON ROBERTO KIRIHARA

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº de série do cartão: 4305700698417

Moeda do cartão: Euro

Fale Conosco

Sair

| | | |
|------------|---|---------------------------------------|
| Saldo do | Nº de Série do Cartão: 4305700698417 | Moeda: EUR |
| Data do l | Data de Transação: 22/05/2014 | Nº de Referência: CC0009A031FC |
| | Descrição: DESCARGA | Código de Autorização: 663640 |
| | Valor na Moeda Local: - 33,51 | Valor do cartão: - 33,51 |
| 22/05/2014 | Estabelecimento: TRANSACOES EMISSOR | |
| | Tipo de Estabelecimento: - | Nome do País: BRASIL |
| | Fechar | Imprimir |

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

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

© 2012 - Agillitas Soluções de Pagamentos LTDA. - Todos os direitos reservados.

Cliente: ANDERSON ROBERTO KIRIHARA

Nº de série do cartão: 4305700698417

Saldo do cartão: 0,00

Período de: 1/3/2014 a 23/5/2014

Data do Extrato: 23/05/2014 08:30:36

| Data | Tipo Transação | Valor do cartão | Moeda Local | Estabelecimento |
|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 22/05/2014 13:29:33 | DESCARGA | - 33,51 | - 33,51 | TRANSACOES EMISSOR |

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

CONTRATO DE CÂMBIO

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

COTAÇÃO

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

2ª Via

| | | |
|---|----------------|-----------|
| MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS | COMPROVANTE Nº | DATA: |
| COMPRA | 327467 | 22/5/2014 |

EVENTO
CONTRATAÇÃO

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

OPERAÇÃO - DADOS BÁSICOS

| | | |
|---|---|-------------------------------|
| MOEDA ESTRANGEIRA AUD 4.720,02 | Quatro Mil, Setecentos e Vinte Dolares Australianos e Dois Centavos. | TAXA CAMBIAL R\$ 1,900000 |
| VALOR EM MOEDA NACIONAL R\$ 8.968,04 | Oito Mil, Novecentos e Sessenta e Oito Reais e Quatro Centavos. | IOF R\$ 34,08 |
| VALOR TOTAL EM MOEDA NACIONAL R\$ 8.933,96 | Oito Mil, Novecentos e Trinta e Tres Reais e Noventa e Seis Centavos. | VET R\$ 1,892780 |
| CÓDIGO DA NATUREZA 32023.09.0.90.90 | CÓD.FORMA DE ENTREGA 55 | DATA.PREV.VIAGEM 22/5/2014 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

4318100128158 SALDO AUD\$: 4.720.02

DOC/TED BRASIL - 001 AG: 3270-0- CC 26218-8- - R\$ 8.933,96

Oa. - Operador: TIAGO.FRANCA - Liberado por: -

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

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

ASSINATURA

COTAÇÃO D.T.V.M. S/A

ASSINATURA

DESCARGA

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

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

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

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

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

Cliente:
ETTORE IVALDI
Nº Série do Cartão:
4318100128158
Nº do Cartão:
****08001006****
23/05/2014 08:41:04

Fale Conosco Sair

Período de: 1 mar 2014 a 23 mai 2014

Consultar

Cliente: ETTORRE IVALDI

Arquivo: *.txt *.pdf *.xls

Salvar

Nº de série do cartão: 4318100128158

Moeda do cartão: Dólar Australiano

| | | |
|------------|---|---------------------------------------|
| Saldo do | Nº de Série do Cartão: 4318100128158 | Moeda: Dólar Australiano |
| Data do | Data de Transação: 22/05/2014 | Nº de Referência: CC00A448E20A |
| | Descrição: DESCARGA | Código de Autorização: 389119 |
| | Valor na Moeda Local: - 4.720,02 | Valor do cartão: - 4.720,02 |
| | Estabelecimento: TRANSACOES EMISSOR | |
| 22/05/2014 | Tipo de Estabelecimento: - | Nome do País: BRASIL |
| | Fechar | Imprimir |

| | | | | | |
|---------------------|-------------------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------------|
| 30/04/2014 17:24:03 | Compra com CHIP e SENHA | - 63,42 | - 125,00 | REST DEMOISELLE RIO DE JANEIR | Detalhes |
| 29/04/2014 04:23:22 | Compra com CHIP e SENHA | - 211,50 | - 211,50 | AIRPORT RETAIL ENTER MASCOT | Detalhes |

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

Condições Gerais de Uso Atendimento ao Cliente

© 2012 - Agillitas Soluções de Pagamentos LTDA. - Todos os direitos reservados.

Cliente: ETTORE IVALDI

Nº de série do cartão: 4318100128158

Saldo do cartão: 0,00

Período de: 1/3/2014 a 23/5/2014

Data do Extrato: 23/05/2014 08:41:04

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

| Data | Tipo Transação | Valor do cartão | Moeda Local | Estabelecimento |
|---------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|--|
| 22/05/2014 13:31:30 | DESCARGA | - 4.720,02 | - 4.720,02 | TRANSACOES EMISSOR |
| 30/04/2014 17:24:03 | Compra com CHIP e SENHA | - 63,42 | - 125,00 | REST DEMOISELLE RIO DE JANEIR |
| 29/04/2014 04:23:22 | Compra com CHIP e SENHA | - 211,50 | - 211,50 | AIRPORT RETAIL ENTER MASCOT |
| 29/04/2014 01:55:30 | Compra com CHIP e SENHA | - 2.826,82 | - 2.826,82 | EUROPCAR MELB A/P WILLIAMTOWN |
| 29/04/2014 01:53:11 | Compra com CHIP e SENHA | - 3.921,23 | - 3.921,23 | EUROPCAR MELB A/P WILLIAMTOWN |
| 28/04/2014 22:44:22 | Compra com CHIP e SENHA | - 87,94 | - 87,94 | BP EXP PENRITH 0945 PENRITH |
| 28/04/2014 07:05:22 | Compra com CHIP e SENHA | - 841,45 | - 841,45 | OUTBACK STEAKHOUSE PE PENRITH |
| 27/04/2014 19:36:50 | Saque em Caixa Automático | - 1.003,00 | - 1.003,00 | 461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760 |
| 27/04/2014 19:36:50 | Custo de Saque em Caixa Automático | - 2,50 | - 2,50 | 461958/207-209 QUEEN STRE STMARYS 2760 |
| 27/04/2014 03:38:23 | Compra com CHIP e SENHA | - 288,00 | - 288,00 | CAFE WHITEWATER CRANEBROOK |
| 27/04/2014 03:08:17 | Saque em Caixa Automático | - 902,00 | - 902,00 | 7-11 CRANEBROOK 2258 CRANEBROOK |
| 27/04/2014 03:08:17 | Custo de Saque em Caixa Automático | - 2,50 | - 2,50 | 7-11 CRANEBROOK 2258 CRANEBROOK |
| 26/04/2014 18:43:43 | Saque em Caixa Automático | - 1.050,00 | - 1.050,00 | 00000467461000/ST.GEORKIN KINGSWOOD 2 |
| 26/04/2014 18:43:43 | Custo de Saque em Caixa Automático | - 2,50 | - 2,50 | 00000467461000/ST.GEORKIN KINGSWOOD 2 |
| 26/04/2014 03:02:25 | Compra com CHIP e SENHA | - 406,00 | - 406,00 | CAFE WHITEWATER CRANEBROOK |
| 25/04/2014 04:10:23 | Compra | - 880,12 | - 880,12 | COLES CAMBRIDGE GARDENS NSW |
| 25/04/2014 03:37:37 | Compra com CHIP e SENHA | - 170,67 | - 170,67 | CALTEX CAMBRIDGE PAR CAMBRIDGE PAR |
| 25/04/2014 03:09:02 | Compra com CHIP e SENHA | - 479,50 | - 479,50 | CAFE WHITEWATER CRANEBROOK |

| | | | | |
|---------------------|--|------------|------------|-------------------------------------|
| 24/04/2014 07:29:45 | Compra com CHIP e SENHA | - 772,35 | - 772,35 | OUTBACK STEAKHOUSE PE PENRITH |
| 24/04/2014 06:05:21 | Compra | - 965,56 | - 965,56 | CHIFLEY PENRITH PANTHERS Penrith |
| 24/04/2014 02:29:06 | Compra com CHIP e SENHA | - 304,50 | - 304,50 | CAFE WHITEWATER CRANEBROOK |
| 23/04/2014 21:49:24 | Compra com CHIP e SENHA | - 315,12 | - 315,12 | UWS VILLAGE PENRITH KINGSWOOD |
| 23/04/2014 10:06:37 | CARGA | 20.000,00 | 20.000,00 | TRANSACOES EMISSOR |
| 23/04/2014 09:22:58 | Compra | - 13,95 | - 13,95 | WW PETROL 1592 PENRITH |
| 23/04/2014 02:35:45 | Compra com CHIP e SENHA | - 340,00 | - 340,00 | CAFE WHITEWATER CRANEBROOK |
| 20/04/2014 22:26:47 | Compra com CHIP e SENHA | - 144,50 | - 144,50 | CAFE WHITEWATER CRANEBROOK |
| 20/04/2014 05:09:57 | Custo de Saque em Caixa Automático | - 2,50 | - 2,50 | ANZ BANK/MERITON TOWERS SYDNEY |
| 20/04/2014 05:09:57 | Saque em Caixa Automático | - 402,00 | - 402,00 | ANZ BANK/MERITON TOWERS SYDNEY |
| 20/04/2014 05:00:55 | Compra com CHIP e SENHA | - 678,00 | - 678,00 | MERITON KENT STREET SYDNEY |
| 20/04/2014 03:14:29 | Compra | - 64,10 | - 64,10 | WW PETROL 1592 PENRITH |
| 20/04/2014 01:05:36 | Compra | - 4.500,00 | - 4.500,00 | AUSTRALIAN CANOEING SILVERWATER |
| 19/04/2014 02:34:56 | Compra | - 1.122,20 | - 1.122,20 | COLES CAMBRIDGE GARDENS NSW |
| 19/04/2014 01:18:48 | Compra com CHIP e SENHA | - 389,00 | - 389,00 | CAFE WHITEWATER CRANEBROOK |
| 18/04/2014 23:16:59 | Compra com CHIP e SENHA | - 5.048,00 | - 5.048,00 | PENRITH WHITEWATER CRANEBROOK |
| 18/04/2014 00:44:13 | Compra com CHIP e SENHA | - 399,00 | - 399,00 | CAFE WHITEWATER CRANEBROOK |
| 17/04/2014 00:43:50 | Compra com CHIP e SENHA | - 195,90 | - 195,90 | MCDONALDS BLACKTOWN 2 BLACKTOWN |
| 16/04/2014 21:19:25 | Compra com CHIP e SENHA | - 161,40 | - 161,40 | BP WERRINGTON 9568 WERRINGTON |
| 16/04/2014 07:23:58 | Compra com CHIP e SENHA | - 198,00 | - 198,00 | VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN |
| 16/04/2014 00:40:17 | Compra com CHIP e SENHA | - 287,30 | - 287,30 | MANLY GRILL MANLY |
| 13/04/2014 21:56:13 | Compra | - 85,46 | - 85,46 | WW PETROL 1592 PENRITH |
| 12/04/2014 03:58:37 | Compra com CHIP e SENHA | - 764,70 | - 764,70 | ALDI 43 PENRITH |
| 11/04/2014 04:32:36 | Compra com CHIP | - 436,00 | - 436,00 | FOGO BRAZILIA BONDI BEACH |
| 10/04/2014 23:47:47 | Compra | - 324,40 | - 324,40 | FISHERMANS WHARF SEAFOOD PYRMONT |
| 10/04/2014 02:16:28 | Compra | - 64,78 | - 64,78 | 7-ELEVEN 2164 REGENTVILLE |

| | | | | |
|---------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------------------|
| 09/04/2014 03:00:53 | Compra | - 77,24 | - 77,24 | WW PETROL 1592 PENRITH |
| 08/04/2014 05:34:57 | Compra com CHIP e SENHA | - 320,00 | - 320,00 | VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN |
| 08/04/2014 00:00:20 | Compra com CHIP e SENHA | - 1.099,50 | - 1.099,50 | CAFE WHITEWATER CRANEBROOK |
| 07/04/2014 20:58:05 | Compra com CHIP e SENHA | - 1.073,84 | - 1.073,84 | ALDI 43 PENRITH |
| 06/04/2014 06:18:05 | Compra com CHIP e SENHA | - 224,00 | - 224,00 | VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN |
| 06/04/2014 00:50:59 | Compra | - 25,15 | - 25,15 | 7-ELEVEN 2258 CRANEBROOK |
| 05/04/2014 23:25:47 | Compra | - 131,98 | - 131,98 | 7-ELEVEN 2258 CRANEBROOK |
| 05/04/2014 05:35:39 | Compra com CHIP e SENHA | - 700,00 | - 700,00 | VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN |
| 05/04/2014 03:25:01 | Compra com CHIP e SENHA | - 420,40 | - 420,40 | ALDI 008 PENRITH |
| 04/04/2014 07:16:47 | Compra com CHIP e SENHA | - 90,00 | - 90,00 | VALENTINOS WOODFIRE JAMISONTOWN |
| 01/04/2014 16:24:20 | CARGA | 20.000,00 | 20.000,00 | TRANSACOES EMISSOR |

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

FLUXO DE CAIXA - 23/05/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNP-J: 02.342.167/0001-66

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

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

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CFP | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|--------------|---|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------------|--------|----------------|-----------------------|--|
| 23/05/14 | RTSys Informática Ltda | 78.549.441/0001-34 | 2920 | 26/03/14 | E.747.AF4.A5A.845.FBC | 5.1 | | 170,00 | 175,84 | FALTA COTAÇÃO |
| 23/05/14 | RTSys Informática Ltda | 78.549.441/0001-34 | 2920 | 26/03/14 | E.747.AF4.A5A.845.FBC | REC.PRÓPRIOS | | 5,84 | | DEVO SER DEVOLVIDA PARA CONTA - JUROS E MULTAS |
| 23/05/14 | Building Profits Folha de Pagamento SIS | 10.519.084/0001-28 | 3941 | 07/04/14 | 7.E59.C89.DE0.BA0.4C5 | 5.1 | | 770,00 | 770,00 | FALTA COTAÇÃO |
| 23/05/14 | FEPACAN - Projeto Meninos do Lago | 02.342.167/0001-66 | dez/13 | 23/05/14 | 0.5BA.C09.8AA.189.282 | REC.PRÓPRIOS | | 158,00 | | Marinivo Peretti & Cia Ltda - NF.57646-10/12/13 |
| 23/05/14 | FEPACAN - Projeto Meninos do Lago | 02.342.167/0001-66 | dez/13 | 23/05/14 | 0.5BA.C09.8AA.189.282 | REC.PRÓPRIOS | | 331,50 | | Alessandra Ramos Martignoni Lisboa - ME - NF.273 - 10/12/13 |
| 23/05/14 | FEPACAN - Projeto Meninos do Lago | 02.342.167/0001-66 | dez/13 | 23/05/14 | 0.5BA.C09.8AA.189.282 | REC.PRÓPRIOS | | 374,00 | | Charles Rodrigo Chagas da Costa - ME - NF.20 - 15/12/13 |
| 23/05/14 | FEPACAN - Projeto Meninos do Lago | 02.342.167/0001-66 | dez/13 | 23/05/14 | 0.5BA.C09.8AA.189.282 | REC.PRÓPRIOS | | 315,00 | 1.730,50 | Alecrim Marmitaria e Restaurante Ltda - ME - NF. 64 - 13/12/13 |
| 23/05/14 | FEPACAN - Projeto Meninos do Lago | 02.342.167/0001-66 | dez/13 | 23/05/14 | 0.5BA.C09.8AA.189.282 | REC.PRÓPRIOS | | 240,00 | | Alecrim Marmitaria e Restaurante Ltda - ME - NF. 63 - 13/12/13 |
| 23/05/14 | FEPACAN - Projeto Meninos do Lago | 02.342.167/0001-66 | dez/13 | 23/05/14 | 0.5BA.C09.8AA.189.282 | REC.PRÓPRIOS | | 312,00 | | Pizzaria Torre de Pisa de Piraju Ltda - ME - NF.38 - 13/12/13 |
| TOTAL | | | | | | | | | 2.676,34 | |

| | |
|--|-------------|
| Saldo Anterior 22/05/14 | 1.030,43 |
| Créd.ref.resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500 | 8.000,09 |
| Déb.ref. Aplicação Financeira Renda Fixa 500 | (6.354,18) |
| Déb.ref.pgto.INTERNET | (2.676,34) |
| Saldo 23/05/14 | 0,00 |



Emissão de comprovantes

23/05/2014 08:21:30

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:25
327003270 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

0339964355866000000307904901019360720000017584
NR. DOCUMENTO 52.301
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 175,84
VALOR COBRADO 175,84
=====

NR.AUTENTICACAO E.747.AF4.A5A.845.FBC

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



RTSys Informática Ltda.
 RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO
 CEP. 81270470 Curitiba PR
 CNPJ. 78549441000134

Recibo do Sacado

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------------------------|--------------|--------------------------|----------------------------|
| Pagador FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - FEPACAN | | | | | | CNPJ/CPF 02342167000166 |
| Emissão Nota Fiscal 26/03/2014 | Filial 0 | Série NF. 0 | Número NF. Rps 2920 / NF 2920 | Parcela 1 | Número Documento 7904 | Vencimento 23/05/2014 |

Mensagem

Serviços

Manutenção Mensal e Suporte Técnico do Software SGI ref. Mês da Emissão Desta Nota

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

| | | | | |
|---------------------------------|----------------|-------------------------|--|------------------------------|
| Noosso Número 000000007904-9 | Espécie R\$ | Espécie Documento DM | Agência / Código Cedente 1194/6435866 | Valor do Documento 175,84 |
| Sacador / Avalista | | | Autenticação Mecânica | |

Santander Banespa | **033-7** | 03399.64355 86600.000003 07904.901019 3 60720000017584

| | | | | | | |
|---|-----------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|--|
| Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO | | | | | | Vencimento 23/05/2014 |
| Beneficiário RTSys Informática Ltda. CNPJ: 78549441000134 | | | | | | Agência / Código Cedente 1194/6435866 |
| Data Documento 26/03/2014 | Número Documento 7904 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data Processamento 26/03/2014 | Nosso Número 000000007904-9 | |
| Uso Banco | Carteira 101-SIMPLES ECR | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento 175,84 | |
| Texto de Responsabilidade do Cedente Juros/Mora ao dia: R\$ 0,06 após 23/05/2014. Multas de R\$ 3,52 após vencimento. | | | | | | QR code Linha Digitável |
| | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Multa / Mora |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - FEPACAN
 R PEDRO BASSO 700 CASA
 POLO CENTRO
 CEP: 85863756 - FOZ DO IGUAÇU - PR

CNPJ: 02342167000166

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 2920, emitido em 2014-03-26T09:19:51

Número da Nota

2920

Data e Hora de Emissão

26/03/2014 09:19:51

Código de Verificação

UMGUK70U



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RTSys Informática Ltda.

CPF / CNPJ: 78549441000134

Inscrição Municipal: 05963626

Endereço: RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO

Município: Curitiba

UF: PR

CEP: 81270470

Telefone: 4130198620 Contato: Carlos, Eduardo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal:

Endereço: R PEDRO BASSO 700 POLO CENTRO

Município: Foz do Iguaçu

UF: PR

CEP: 85863756

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

50 - Manutenção Mensal e Suporte Técnico do Software SGI ref. Mês da Emissão Desta Nota - 1,00 Un. x 170,00 = R\$ 170,00
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE
Nº SLIE: 1205695-23
PROCESSO Nº 58701.005149/2012-18

Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 19,55 (11,50%)
Empresa Optante Pelo SIMPLES Lei Federal 123/2006.

Fatura: 10/04/14 R\$ 170,00

OBS:
IR - R\$ 0,00 / COFINS - R\$ 0,00 / CSLL - R\$ 0,00 / PIS - R\$ 0,00 / ISS RETIDO - R\$ 0,00 / INSS - R\$ 0,00
Valor Base de Cálculo - R\$ 0,00 / Valor Líquido - R\$ 170,00

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 26/03/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 170,00

Código da Atividade

0107 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Table with 5 columns: Valor Total das Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor de ISS (R\$), Crédito p/ Abatimento do IPTU. Values: 170,00, 0,00, 0,00, 0,00.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:25
327003270 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792559009000000484794001032302660720000077000
NR. DOCUMENTO 52.302
DATA DO PAGAMENTO 23/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 770,00
VALOR COBRADO 770,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.E59.C89.DE0.BA0.4C5

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

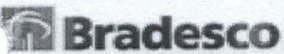
| | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN | | | | | | CNPJ/CPF 02342167000166 |
| Emissão Nota Fiscal 07/04/2014 | Filial 0 | Série NF. 0 | Número NF. Rps 3941 / NF 3941 | Parcela 1 | Número Documento 48494 | Vencimento 23/05/2014 |


Mensagem

Serviços
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS INERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNC) COMPETÊNCIA

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

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|--|------------------------------|
| Noosso Número 0900000048494-9 | Espécie R\$ | Espécie Documento DM | Agência / Código Cedente 2559/10323-3 | Valor do Documento 770,00 |
| Sacador / Avalista | | | Autenticação Mecânica | |

 **237-2** | 23792.55900 90000.004847 94001.032302 6 60720000077000

| | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------|---|----------------------------------|--|
| Local do Pagamento Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco. | | | | | | Vencimento 23/05/2014 |
| Beneficiário Building Profits Folha de Pagamento S/S | | | | | | Agência / Código Cedente 2559/10323-3 |
| CNPJ: 10519084000128 | | | | | | |
| Data Documento 07/04/2014 | Número Documento 48494 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data Processamento 07/04/2014 | Noosso Número 0900000048494-9 | Valor do Documento 770,00 |
| Uso Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | | |
| Texto de Responsabilidade do Cedente Ref. NF 3941/1 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,28 após vencimento. Multa de R\$ 15,40 após vencimento. | | | | QR code Linha Digitável | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | |  | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Multa / Mora | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN
RUA PEDRO BASSO 700 CASA
POLO CENTRO
CEP: 85863756 - FOZ DO IGUAÇU - PR

CNPJ: 02342167000166

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

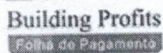
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 3941, emitido em 2014-04-07T15:28:59

Número da Nota
3941

Data e Hora de Emissão
07/04/2014 15:28:59

Código de Verificação
7RWK3005



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: Building Profits Folha de Pagamento S/S
CPF / CNPJ: 10519084000128 Inscrição Municipal: 5568763
Endereço: Rua Domingos Zanlorenzi 28 Campo Comprido
Município: Curitiba UF: PR CEP: 81270470
Telefone: Contato:

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN
CPF / CNPJ: 02342167000166 Inscrição Municipal: 41688
Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro
Município: Foz do Iguaçu UF: PR CEP: 85863756
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS INERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO (FUNC) COMPETÊNCIA - 1,00 UN. x 770,00 = R\$ 770,00

Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 69,53 (9,03%)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Fatura: 30/04/14 R\$ 770,00

OBS:
IR - R\$ 0,00 / COFINS - R\$ 0,00 / CSLL - R\$ 0,00 / PIS - R\$ 0,00 / ISS RETIDO - R\$ 0,00 / INSS - R\$ 0,00
Valor Base de Cálculo - R\$ 0,00 / Valor Líquido - R\$ 770,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 07 / 04 / 14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 770,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor de ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.



Emissão de comprovantes

23/05/2014 09:59:00

23/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:58:32
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 | 23/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 663.270.000.020.918 |
| VALOR TOTAL | 1.730,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FEDERACAO PARANAENSE DE C
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 20.918-X
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.5BA.C09.8AA.189.282 |
|-----------------|-----------------------|

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

→ Vale referente dedução ao Projeto
meninos do lago

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

JUSTIFICATIVA

PROBLEMÁTICA

Em Dezembro de 2013, foi realizado uma recarga com um cartão corporativo no valor de R\$ 3.000,00, para as despesas que seriam gastos com alimentação na estrada da viagem de Foz do Iguaçu a Piraju-SP para a participação da 4ª Etapa da Copa Brasil, porém quando fora realizado essa operação, as contas de diferentes projetos são vinculadas ao único CNPJ 02.342.167/0001-66 da Federação Paranaense de Canoagem, com isso o sistema puxou esse crédito da conta 20.918-x na Agência 3270-0 conta que se refere ao Projeto Meninos do Lago. Como o crédito foi constatado no cartão fomos a viagem, e utilizamos o valor de R\$ 1.730,50 com alimentação. Quando regressamos da viagem devolvemos o saldo de R\$ 1.269,50 para a conta da onde foi feita a recarga, porem só então demos conta que o crédito que foi disponibilizado não saiu da conta corrente 26.218-8 .

O QUE FOI FEITO

- 1) Devolvido o Valor de R\$1. 730,50 no dia 23/05/2014 para a conta 20.918-x Ag. 3270-0 para o ressarcimento.

O QUE TEREMOS QUE FAZER

- 1) Devolver para a conta 26.218-8 Ag: 3270-0 o valor de R\$ 1.730,50 com recursos próprios.



Lanchonete e Restaurante Trevo

MARINILVO PERETTI & CIA. LTDA.

Rod. Celso Garcia Cid - Km 38 - Fone (43) 3232-3005 - Sertãoópolis - PR

CNPJ 03.454.422/0001-25 - ICMS 901.96579-03

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR SÉRIE "D"

1ª Via - Branca
2ª Via - Cor
3ª Via - Fixa

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; E NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
PROCON-PR - www.pr.gov.br/proconpr 0800-41-1512 - Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Curitiba/PR - CEP 80410-210 - Fax: (41) 3219-7400

Data: 10 / 12 / 13

57646

Nome: Redenção Paranaense de Canoagem

End.: E. Pedro Basso, 700 CNPJ: 02.562.167/0001-66

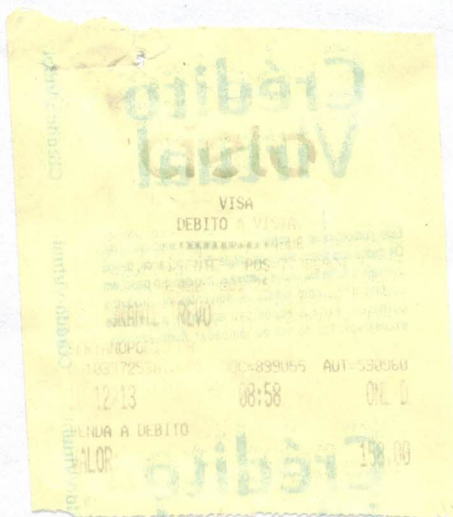
| Quant. | Discriminação | P. Unit. | Valor |
|--------|---|----------|-------|
| 10 | Café da manhã referente ao Projeto da Equipe Permanente de Canoagem Slalom em For do Guape. | 8,70 | 58,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Agradecemos a Preferência Não Vale como Recibo

Griffel Barbieri & Bersaneti Ltda. - Telefax (43) 3232-1440
Sertãoópolis PR - CNPJ 85.512.804/0001-22 - ICMS 603.00876-64
50 Tis. 56.251 Å 58.750 - 50x3 - 06/2013 - AIDF 55939602-40

Total R\$

158,00





Bar e Restaurante da Ponte

Alessandra Ramos Martignoni Lisboa - ME

NOTA FISCAL

Modelo - 1

Nº 000273

Saída Entrada

Praça Benedito Silveira Camargo, 36 - Sala A. Centro - CEP 188000-000 - Piraju - SP

CNPJ
15.379.600/0001-80

- 1.ª Via - Destinatário
- 2.ª Via - Fixa
- 3.ª Via - Fisco/Destinatário
- 4.ª Via - Fisco/Estadual

NATUREZA DA OPERAÇÃO: *Vendas*
 CFOP: *5929*
 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
537.028.570.112

Data Limite Emissão

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Federação Promane de Lomagem

CNPJ / CPF

023421670007-66

DATA DA EMISSÃO

10/12/13

ENDEREÇO

R. Pedro Bome nº 700

BAIRRO / DISTRITO

Polo Centro

CEP

85863756

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/12/13

MUNICÍPIO

Pé de Iguaçu

FONE/FAX

14513027-2052 PR

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA

OS DO PRODUTO

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS | CL. FISC. | S. T. | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL | ICMS % |
|----------------|--|-----------|-------|-------|-----------|--------------|---------------|--------|
| | <i>Refúgios Repente ao projeto da equipe permanentemente de Lomagem Slalom em Pé de Iguaçu</i> | | | | | | | |
| | <i>Self</i> | | | | <i>17</i> | <i>19,50</i> | <i>331,50</i> | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | | | <i>331,50</i> |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| | | | | <i>331,50</i> |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|---------------------|---------|--------------------------------------|--------|------------------|--------------------|------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA | | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
| | | 1 EMITENTE <input type="checkbox"/> | | | | |
| | | 2 DESTINAT. <input type="checkbox"/> | | | | |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| | | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NÚMERO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| | | | | | | |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
| I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" | |
| II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI" | |

BAR E RESTAURANTE DA PONTE
ALESSANDRA RAMOS MARTIGNONI LISBOA - ME
PRAÇA BENEDITO S. CAMARGO, 36 PIRAJU/SP 3351-8599
CNPJ: 15.379.600/0001-80
IE: 537.028.570.112

10/12/2013 10:37:00V CCF:003648 CDD:00A

CUPOM FISCAL

| ITEM | CODIGO | DESCRICAO | QTD | UN | VL UNIT (R\$) | ST | VL ITEM (R\$) |
|-----------|---------------|--------------------|-----|---------|---------------|----|---------------|
| 001 | 0000000000151 | SELF SERVICE 17x19 | 10 | 100,40g | | | 331,50g |
| TOTAL R\$ | | | | | | | 331,50 |
| Dinheiro | | | | | | | 331,50 |

Nome : CONSUMIDOR

Fone : () -

Doc No:

Valor aprox. Tributos R\$106,38 (32,09) Fonte IBPT

RESTAURANTE DA PONTE - Fone (14) 3351-8599

Agradece a Preferencia. Volte Sempre.

BCS9HNGI 8LLB75Q+ *R+*FKOK B607GMGF 2FI923GUNDUS

BEMATECH MP-2100 TH FI ECF-IF

VERSAO:01.01.01 ECF:001 LJ:0001

QQQQQ QQQQRY1IEPEY 10/12/2013 10:37:01V

FAB:BL05 1069200100036632

ER

EXIBA O DC
COMPROV

EXIBA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:
COMPROVANTE Nº:

cielo

PARADO A VISTA

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

10/12/13

12:59

DR-9

VALOR

331,50



Restaurante e Churrascaria Paizão

Charles Rodrigo Chagas da Costa - ME
(43) 3154-1777

ROD. MELLO PEIXOTO, 9284 LT.17N2-B - LOTESE CHACARAS - CEP 86192-170 - CAMBÉ - PR
CNPJ 18.440.708/0001-29 ICMS 90635375-08

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE "D"

020

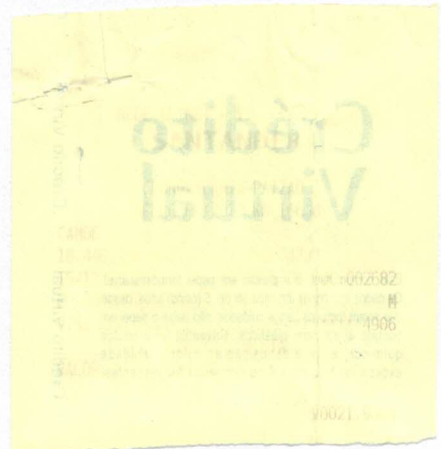
Data: 15 / 12 / 13 CNPJ: 0634216+0001 86
Cliente: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
Rua: PARO D'ÁGO N.º 700
Cidade: FORT DO IGUAÇU - PR Fone: (45) 3027-052

| QUANT. | DISCRIMINAÇÃO | UNITÁRIO | TOTAL |
|--------|--|----------|--------|
| 17 | Despesas referente ao projeto equipe permanente de canoagem slalom em Fort do Iguaçu | 22,00 | 374,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NÃO VALE COMO RECIBO - AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA
DOCUMENTO EMITIDO POR MICRO EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME FISCAL DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO DE ICMS

TOTAL RS 374,00

MEMORIZE IMPRESSOS LTDA., Avenida Beija Flôr, 479 - Fone/Fax: (43) 3254-8504 - Cambé - PR
CNPJ 10.575.555/0001-15 - ICMS 90466737-40 - 20 Tls. - 50x3 - 001 a 1000 - AIDF 56341872-06 - 10/2013



| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE ALECRIM MARMITARIA E RESTAURANTE LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.064 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|--|
| ALECRIM MARMITARIA E RESTAURANTE LTDA-ME PRAÇA ATALIBA LEONEL, 58 - - CENTRO, Piraju, SP - CEP: 18800000 - Fone/Fax: 1433511705 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 1217 5277 8400 0103 5500 1000 0000 6410 2010 6107 |
| | N° 000.000.064 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | |
|---|------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO FORNECIMENTO REFEIÇÃO | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 17.527.784/0001-03 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 537031368119 | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM | | 02.342.167/0001-66 | 13/12/2013 |
| ENDEREÇO RUA PEDROBASSO, 700 - | BAIRRO/DISTRITO POLO CENTRO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/12/2013 |
| MUNICÍPIO Foz do Iguaçu | FONE/FAX | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO |
| | | | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 13:00:00 |

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| FORNECIMENTO REFEIÇÃO | Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,60 | 21069005 | 0101 | 6929 | UN | 21,0000 | 15,0000 | 315,00 | | | | | |


| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 21 REFEIÇÕES REFERENTE AO PROJETO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CUPOM FISCAL COD:001192 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 12,60 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|



cielo
VISA
DEBITO A VISTA
107992-4986
VIA CLIENTE / POS-77258-00
17.527.76-0001-03
ALECRIM REST E HARM
PIRAJU-SP
0010423384900001 DOC=512533 AUT=588098
12/12-13 12:57 ONL-D
MENDA A DEBITO
VALOR: 315,00

| | | |
|---|---|------------------------|
| RECEBEMOS DE ALECRIM MARMITARIA E RESTAURANTE LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.063 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | |
|---|--|---|
| ALECRIM MARMITARIA E RESTAURANTE LTDA-ME PRAÇA ATALIBA LEONEL, 58 - - CENTRO, Piraju, SP - CEP: 18800000 - Fone/Fax: 1433511705 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3513 1217 5277 8400 0103 5500 1000 0000 6310 0085 0059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | Nº 000.000.063 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130770793690 - 13/12/2013 12:56 |

| | | | |
|---|--|------------------------------------|----------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO FORNECIMENTO REFEIÇÃO | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 17.527.784/0001-03 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 537031368119 | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM | | 02.342.167/0001-66 | 11/12/2013 |
| ENDEREÇO RUA PEDRO BASSO, 700 - | BAIRRO/DISTRITO POLO CENTRO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/12/2013 |
| MUNICÍPIO Foz do Iguaçu | FONE/FAX | UF PR | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:30:45 |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,00 |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 0 - Emitente | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| FORNECIMEN TO REFEIÇÃO | REFEIÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,60 | 21069005 | 0101 | 6929 | UN | 16,0000 | 15,0000 | 240,00 | | | | | |

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | | |

| | |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 16 REFEIÇÕES REFERENTES AO PROJETO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/PR Informações Adicionais de Interesse do Fisco: CUPOM FISCAL COD: 001177 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 9,60 | RESERVADO AO FISCO |




| | | |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE PIZZARIA TORRE DE PISA DE PIRAJU LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.038 |
| | | SÉRIE: 1 |

PIZZARIA TORRE DE PISA DE PIRAJU LTDA ME
 AV SÃO SEBASTIÃO, 140 - - CANTIZANI, Piraju, SP - CEP: 18800000 - Fone/Fax: 33512684

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - Entrada
 1 - Saída **1**
 Nº 000.000.038
 SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3513 1267 9070 3000 0157 5500 1000 0000 3810 8000 0349

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

| | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | INSCRIÇÃO ESTADUAL 537016527115 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 67.907.030/0001-57 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135130771113046 - 13/12/2013 14:35 |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | NOME/RAZÃO SOCIAL FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM | | CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66 | DATA DA EMISSÃO 13/12/2013 |
| ENDEREÇO PEDRO BASSO, 700 - | | BAIRRO/DISTRITO POLO CENTRO | | CEP 85863-756 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Foz do Iguacu | | UF PR | INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO | HORA DE ENTRADA/SAÍDA | |

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

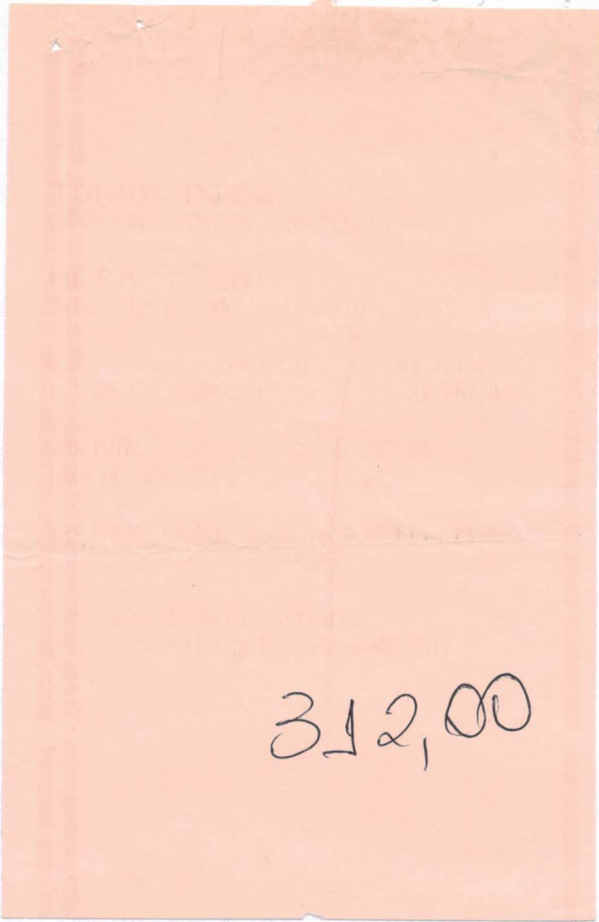
| | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------------|---------------|----------------------------|---------------------|------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 312,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA | | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 312,00 | | |

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

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|----------|------|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 001 | Refeição | 21069090 | 0102 | 5102 | UN | 16,0000 | 19,5000 | 312,00 | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | INSCRIÇÃO MUNICIPAL | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|------------------|--|---------------------|--|--------------------------|--------------------------|----------------|

| | | | | | |
|------------------|--|--|--|--------------------|--|
| DADOS ADICIONAIS | | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | | RESERVADO AO FISCO | |
| | | ' DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " - " NÃO GERA DIREITO FISCAL DE IPI " | | | |



312,00



AL DE Nº INDICADO NESTE
TIPO:
EXIJA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO NESTE
COMPROVANTE. Nº:

RECEPCARD

FLUXO DE CAIXA - 27/05/14

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

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE Canoagem SLALOM M FOZ DO IGUAÇUÍ ANO III CONTINUIDADE
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 8218-8

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMISSÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO P.GTO.BB/ CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|--------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------|--|------|--------|----------------|-----------------------|-------------|
| 27/05/14 | Ana Salla Vieira Vaigas | 040.467.701-04 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 0.307.2F3.7E3.1F3.C2A | 8.1 | 1 | 2.680,18 | 2.680,18 | Atélas |
| 27/05/14 | Anderson dos Santos Oliveira | 412.931.528-54 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 7.2C1.B4A.D92.315.223 | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | Brazil de Paula Simões da Motta | 452.408.488-96 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | B.645.2DA.26A.676.06E | 8.3 | 1 | 823,25 | 823,25 | Atélas |
| 27/05/14 | Carlos Eduardo Moraes da Silva | 088.582.618-28 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 0.A90.CB99.EEC.2F9.DF2 | 8.3 | 1 | 823,25 | 823,25 | Atélas |
| 27/05/14 | Charles Fernando Correa | 409.731.658-61 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 8.4CF.0A3.1D6.1F2.3E3 | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | Fabio Scohenia Dias Rodrigues | 050.289.289-75 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 3.4A8.CB5.F98.49C.0DF | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | Felipe Borges da Silva | 074.193.269-59 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 3.900.BA5.149.292.180 | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | João Vitor M. Machado | 045.977.339-90 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 2.BF8.08A.743.932.AEA | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | Leonardo Lucas Curcel | 088.696.949-25 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 3.A17.E2D.7E3.F9E.BCE | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | Malcion Henrique de Bobba | 089.753.289-96 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | C.F.12.4D8.018.08E.2D9 | 8.3 | 1 | 823,25 | 823,25 | Atélas |
| 27/05/14 | Nahalla Siqueira Morangoni | 452.553.098-77 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | A.07B.AA6.A8D.453.210 | 8.3 | 1 | 823,25 | 823,25 | Atélas |
| 27/05/14 | Omira Maria Estacia Neta | 040.467.761-45 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 1.1DD.394.650.E88.B62 | 8.3 | 1 | 823,25 | 823,25 | Atélas |
| 27/05/14 | Pedro Henrique Avanis Aversa | 427.114.058-83 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | C.CDB.907.446.59F.4D9 | 8.3 | 1 | 823,25 | 823,25 | Atélas |
| 27/05/14 | Pedro Henrique Gonçalves da Silva | 387.624.788-74 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | B.0C7.E33.2D0.18E.F3D | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | Rafael Augusto de Souza | 417.155.928-81 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | B.684.288.3E2.729.A21 | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | Renan Henrique Soares | 082.346.589-36 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | E.EBA.7F5.C74.195.A84 | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | Ricardo Martins Taques | 064.330.999-39 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | D.DC8.C8A.80E.91F.FA1 | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | Thiago Saldanha Serra | 424.705.048-18 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 1.340.C3C.60C.C72.234 | 8.2 | 1 | 1.646,50 | 1.646,50 | Atélas |
| 27/05/14 | Wladimir Pablosk de Carvalho | 101.439.909-26 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | E.024.E1D.418.CD8.1D9 | 8.3 | 1 | 823,25 | 823,25 | Atélas |
| 27/05/14 | Wellton Pietro de Carvalho | 101.439.389-24 | Recibo 05/14 | 27/05/14 | 7.CBF.DC8.109.8EE.28E | 8.3 | 1 | 823,25 | 823,25 | Atélas |
| 27/05/14 | Ticket Serviços S/A | 47.866.934/0001-74 | 759462 | 27/05/14 | E.548.E2D.923.F61.BD4 | 2.8M | 5 | 1.660,50 | 1.660,50 | Adm. |
| 27/05/14 | Ticket Serviços S/A | 47.866.934/0001-74 | 759456 | 27/05/14 | 9.AAC.C4D.A73.523.125 | 2.8 | 7 | 2.324,70 | 2.324,70 | Téc. |
| TOTAL | | | | | | | | | 31.852,85 | |

| TARIFAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---------|----------|------------------|--|--|------|--------------|--|
| 27/05/14 | Banco do Brasil | 12.502.059/001-67 | Extrato | 27/05/14 | Extrato bancário | | | 7,80 | 7,80 | RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA |
| 27/05/14 | Banco do Brasil | 12.502.059/001-67 | Extrato | 27/05/14 | Extrato bancário | | | 7,80 | 7,80 | RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA |
| TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS | | | | | | | | | 15,60 | |

Saldo Anterior 23/05/14 0,00
 Cred. ref. resgate de aplicação financeira BB Renda Fixa 500 6.354,66
 Cred. ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo 31.378,48
 Débito ref. Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo (6.354,66)
 Débito ref. despesas bancárias (15,60)
 Débito ref. pgto. INTERNET (31.362,88)
Saldo 27/05/14 0,00

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:27
327003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 170.140.610.079.167 |
| VALOR TOTAL | 2.680,18 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA SATILA VIEIRA VARGAS
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.167-X
VARIACAO DA POUPANCA 61
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.307.2F3.7E3.1F3.C2A |
|------------------|-----------------------|

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

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | | | MÊS/ANO |
|--|---------------|--|--------------------------------|--------------------|
| EMPRESA | | | LOCAL | |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | 05/2014 | |
| CADAstro | | | NOME | |
| ANA SATILA VIEIRA VARGAS | | | DATA ADMISSÃO | |
| CARGO | | | 02.342.167/0001-66 | |
| ATLETA | | | 01/08/2013 | |
| | | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
| 1. | Bolsa Auxilio | | 3.100,00 | |
| 2. | Contr. INSS: | | | 341,00 |
| 3. | IRF: | | | 78,82 |
| 4. | Outros Desc: | | | 0,00 |
| | | 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 |
| 3.100,00 | | 3.100,00 | 3.100,00 | 419,82 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO |
| | | | | 2.680,18 |
| Recebi em ___ / ___ / ___ | | | Assinatura <u>A. M. Vargas</u> | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:38:04
327003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 170.140.610.079.676 |
| VALOR TOTAL | 1.646,50 |

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

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.2C1.B4A.D92.315.223 |
|------------------|-----------------------|

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

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio | | | | MÊS/ANO |
|--|---------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------|
| EMPRESA | | LOCAL | | 05/2014 |
| 643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | | 02.342.167/0001-66 |
| CADASTRO | | NOME | | DATA ADMISSÃO |
| | | ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA | | 01/08/2013 |
| CARGO ATLETA | | | | |
| | | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
| 1. | Bolsa Auxílio | | 1.850,00 | |
| 2. | Contr. INSS: | | | 203,50 |
| 3. | IRF: | | | 0,00 |
| 4. | Outros Desc: | | | 0,00 |
| <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: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |



Emissão de comprovantes

27/05/2014 15:04:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.14
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: 0333-6 - PIRAJU
CONTA: 50.582-2

FAVORECIDO: BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA
CPF/CNPJ: 452.408.488-66
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 27/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: B.645.2DA.26A.676.06E

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | | | MÊS/ANO |
|---|---------------|------------------------------------|----------------------|--------------------|
| EMPRESA | | | | 05/2014 |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | LOCAL | | |
| | | 02.342.167/0001-66 | | |
| CADASTRO | | | | DATA ADMSSÃO |
| NOME | | | | 01/01/2014 |
| BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA | | | | |
| CARGO | | | | |
| TECNICO | | | | |
| | | 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>Beatriz de Paula</i> | | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:06
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 663.270.000.022.931 |
| VALOR TOTAL | 823,25 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.A90.CB9.EEC.2F9.DF2 |
|------------------|-----------------------|

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | MÊS/ANO 05/2014 | |
|---|---------------|--|--------------------------------|
| EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | LOCAL 02.342.167/0001-66 | |
| CADASTRO NOME CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA | | DATA ADMSSÃO 01/08/2013 | |
| CARGO ATLETA | | | |
| | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
| 1. | Bolsa Auxilio | 925,00 | 101,75 |
| 2. | Contr. INSS: | | 0,00 |
| 3. | IRF: | | 0,00 |
| 4. | Outros Desc: | | |
| <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p> | | | |
| 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 <i>Carlos Eduardo Moraes da Silva</i> | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:43
327003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 27/05/2014
NR. DOCUMENTO 170.140.610.079.671
VALOR TOTAL 1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====
NR.AUTENTICACAO 8.4CF.0A3.1D6.1F2.3E3

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

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | | | MÊS/ANO |
|---|---------------|---------------------------|----------------------|--------------------|
| EMPRESA | | LOCAL | | 05/2014 |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | | 02.342.167/0001-66 |
| CADASTRO | | NOME | | DATA ADMSSÃO |
| | | CHARLES FERNANDO CORREA | | 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 <u>CHARLES</u> | | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:46:30
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 173.270.610.026.558 |
| VALOR TOTAL | 1.646,50 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.A49.CB5.F99.49C.0DF |
|-----------------|-----------------------|

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

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | | | MÊS/ANO |
|---|---------------|---|----------------------|--------------------|
| EMPRESA | | LOCAL | | 05/2014 |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | | 02.342.167/0001-66 |
| CADASTRO | | NOME | | DATA ADMISSÃO |
| | | FABIO SCHENA 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 |
| <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 LIQUIDO |
| | | | | 1.646,50 |
| Recebi em ___/___/___ | | Assinatura <i>Fabio S. Dias Rodrigues</i> | | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:42
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 663.270.000.026.698 |
| VALOR TOTAL | 1.646,50 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.900.BA5.149.292.1B0 |
|------------------|-----------------------|

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARA NA ENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
FELIPE BORGES DA SILVA

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 | 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: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:41
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 663.270.000.021.551 |
| VALOR TOTAL | 1.646,50 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.BF8.06A.743.932.AEA |
|------------------|-----------------------|

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio

MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
JOÃO VITOR MARTINS MACHADO

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: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:49:27
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 663.270.000.023.715 |
| VALOR TOTAL | 1.646,50 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.A17.E2D.7E3.F9E.BCE |
|-----------------|-----------------------|

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | | | MÊS/ANO |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| EMPRESA | | | LOCAL | 05/2014 |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | 02.342.167/0001-66 | |
| CADASTRO | | NOME | DATA ADMSSÃO | |
| | | LEONARDO LUCAS CURCEL | 01/08/2013 | |
| CARGO ATLETA | | | | |
| | | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
| 1. | Bolsa Auxilio | | 1.850,00 | |
| 2. | Contr. INSS: | | | 203,50 |
| 3. | IRF: | | | 0,00 |
| 4. | Outros Desc: | | | 0,00 |
| <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 LIQUIDO |
| | | | | 1.646,50 |
| Recebi em ___ / ___ / ___ | | | Assinatura <u>Leonardo Curcel</u> | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:50:32
327003270 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 170.140.510.078.789 |
| VALOR TOTAL | 823,25 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.F12.4D8.018.08E.2D9 |
|------------------|-----------------------|

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

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | | | MÊS/ANO |
|---|---------------|--------------------------|--|--------------------|
| EMPRESA | | LOCAL | | 05/2014 |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | | 02.342.167/0001-66 |
| CADASTRO | | NOME | | DATA ADMISSÃO |
| | | MAICON HENRIQUE DE BORBA | | 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>Maicon Henrique de Borba</i> | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.14
3270003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU
CONTA: 49.851-6

FAVORECIDO: NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI
CPF/CNPJ: 452.553.098-77 823,25
VALOR: R\$
DEBITO EM: 27/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052702
AUTENTICACAO SISBB: A.07B.AA9.ABD.453.210

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | | | MÊS/ANO |
|---|---------------|---|----------------------|--------------------|
| EMPRESA | | LOCAL | | 05/2014 |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | | 02.342.167/0001-66 |
| CADASTRO | | NOME | | DATA ADMSSÃO |
| | | NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI | | 01/01/2014 |
| CARGO TECNICO | | | | |
| | | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
| 1. | Bolsa Auxilio | | 925,00 | |
| 2. | Contr. INSS: | | | 101,75 |
| 3. | IRF: | | | 0,00 |
| 4. | Outros Desc: | | | 0,00 |
| <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>Nathalia S. Morangoni</u> | | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:26
327003270 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 170.140.610.079.176 |
| VALOR TOTAL | 823,25 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.1DD.394.850.B88.B62 |
|------------------|-----------------------|

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

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | MÊS/ANO 05/2014 | | |
|---|---------------|--|----------------------|--------------------|
| EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | LOCAL 02.342.167/0001-66 | | |
| CADASTRO NOME OMIRA MARIA ESTÂNCIA | | 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 ___ / ___ / ___ | | Assinatura <i>Omira Maria Estância</i> | | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:53
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 666.516.000.040.158 |
| VALOR TOTAL | 823,25 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.CDB.90F.446.5BF.4D9 |
|-----------------|-----------------------|

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | MÊS/ANO 05/2014 | | |
|---|---------------|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| EMPRESA 643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM | | LOCAL 02.342.167/0001-66 | | |
| CADASTRO NOME PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA | | 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 925,00 | | BASE CÁLCULO IRRF 925,00 | TOTAL DE VENCIMENTOS 925,00 | TOTAL DE DESCONTOS 101,75 |
| | | | | VALOR LÍQUIDO 823,25 |
| Recebi em ___/___/___ | | Assinatura <i>Pedro H Aversa</i> | | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:25
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 663.270.000.027.145 |
| VALOR TOTAL | 1.646,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.145-4
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.0C7.E33.2D0.18E.F3D |
|------------------|-----------------------|

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
05/2014

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 |

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 Pedro H. G.

Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:55:27
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 666.823.000.015.641 |
| VALOR TOTAL | 1.646,50 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.684.288.3E2.729.A21 |
|------------------|-----------------------|

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | MÊS/ANO 05/2014 | |
|---|---------------|-------------------------------------|----------------------------------|
| EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | LOCAL 02.342.167/0001-66 | |
| CADASTRO NOME RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA | | DATA ADMSSÃO 01/08/2013 | |
| CARGO ATLETA | | | |
| | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
| 1. | Bolsa Auxilio | 1.850,00 | |
| 2. | Contr. INSS: | | 203,50 |
| 3. | IRF: | | 0,00 |
| 4. | Outros Desc: | | 0,00 |
| <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 ___ / ___ / ___ | | Assinatura <i>Rafael A de Souza</i> | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:38
327003270 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 170.140.610.078.737 |
| VALOR TOTAL | 1.646,50 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENAN HENRIQUE SOARES
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.078.737-0

VARIACAO DA POUPANCA 61
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.EBA.7FB.C74.195.A84 |
|------------------|-----------------------|

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

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio

MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
RENAN HENRIQUE SOARES

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

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

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura *Renan Henrique Soares*

Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:20
327003270 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 173.270.510.023.977 |
| VALOR TOTAL | 1.646,50 |

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

NR.AUTENTICACAO D.DC8.C8A.80E.91F.FA1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
RICARDO MARTINS TAQUES

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

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

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___ Assinatura Ricardo M. Taq.

Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 666.923.000.018.910 |
| VALOR TOTAL | 1.646,50 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 1.340.C3C.60C.C72.234 |
|------------------|-----------------------|

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

| Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio | | | | MÊS/ANO |
|---|---------------|---|----------------------|--------------------|
| EMPRESA | | LOCAL | | 05/2014 |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | | 02.342.167/0001-66 |
| CADASTRO | | NOME | | DATA ADMISSÃO |
| | | THIAGO SALDANHA SERRA | | 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 <u>Thiago Saldanha Serra</u> | | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:28
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 663.270.000.022.940 |
| VALOR TOTAL | 823,25 |

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

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.024.E1D.418.CD8.1D9 |
|------------------|-----------------------|

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARA NA ENSE DE CANOAGEM LOCAL _____

CADASTRO _____ NOME WALLAN PATRICK DE CARVALHO DATA ADMSSÃO 01/01/2014

CARGO TECNICO

| | | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|---|---------------|------------|-------------|-----------|
| 1. | Bolsa Auxilio | | 925,00 | |
| 2. | Contr. INSS: | | | 101,75 |
| 3. | IRF: | | | 0,00 |
| 4. | Outros Desc: | | | 0,00 |
| <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 Wallan Patrick de Carvalho

Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:59
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 | 27/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 663.270.000.022.942 |
| VALOR TOTAL | 823,25 |

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

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.CBF.DC8.109.6EE.29E |
|-----------------|-----------------------|

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 05/2014 | | |
|---|---------------|---|----------------------|--------------------|
| EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | LOCAL 02.342.167/0001-66 | | |
| CADASTRO NOME WELTTON PIETRO DE CARVALHO | | DATA ADMISSÃO 01/01/2014 | | |
| CARGO TECNICO | | | | |
| | | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
| 1. | Bolsa Auxilio | | 925,00 | |
| 2. | Contr. INSS: | | | 101,75 |
| 3. | IRF: | | | 0,00 |
| 4. | Outros Desc: | | | 0,00 |
| <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 LIQUIDO |
| | | | | 823,25 |
| Recebi em ___ / ___ / ___ | | Assinatura <i>Wilton Pietro de Carvalho</i> | | |
| Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 | | | | |

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:04:14
327003270 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191760075149195026020030640005760760000166050
NR. DOCUMENTO 52.704
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.660,50
VALOR COBRADO 1.660,50
=====

NR.AUTENTICACAO E.5AB.E2D.923.F61.BD4

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76007 51491.950260 20030.640005 7 60760000166050 | | | | | |
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 27/05/2014 |
| BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74 | | | | | Agência/Código beneficiário 0262/00306-4 |
| Data do documento: 27/05/14 | No. do documento 00514919 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 27/05/14 | Nosso Número 176/00514919-5 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 1.660,50 |
| 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: | | | | | |



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 | |
| | 29/05/2014 | 04:21 | Número da Nota | Série da Nota |
| | Código Autenticidade | 413T.4689.2241.6491299-S | | 759462 |
| | Número RPS | Série RPS | Data RPS | |
| | 0000663034 | A1 | 28/05/2014 | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|---------------------|------------------------|
| Prestador de Serviços | TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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.fepacan@gmail.com | | | |
| Qtde | Descrição do Serviço | Código Serviço | Aliquota |
| 1 | INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS | 100503216 | 2,00 |
| | | | Valor Unitário |
| | | | 10,50 |
| | | | Valor Total |
| | | | 10,50 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.650,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$10,50
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:11410839 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 29 05 2014

 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

| | | | |
|--|--------------|-------------|----------------------------|
| VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) | R\$ 1.650,00 | Observações | ISSQN devido a: BARUERI-SP |
|--|--------------|-------------|----------------------------|

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

VALOR TOTAL DA NOTA

1.660,50

| | | |
|-----------|---------------------|-----------------|
| Fatura Nº | Valor da Fatura R\$ | Forma Pagamento |
| 663034 | R\$ 1.660,50 | 02/06/2014 |

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

| | |
|---|--------------------------|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade |
| | 413T.4689.2241.6491299-S |

| | | |
|---|----------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota | Série da Nota |
| | 759462 | |
| Local | Data | Assinatura |
| | | |



27/5/2014 14:54:39

Comprovante de Envio de Pedido

Produto **Ticket Restaurante Eletrônico**
Tipo do pedido **Por Funcionário**
CNPJ/CPF **02.342.167/0001-66**
Razão Social **FEDERACAO PARANAENSE DE
CANOAGEM**
Data do pedido **27/05/14**
Data de vencimento **27/05/14**

Horário do pedido **14:53(horário de Brasília)**
Data do benefício **03/06/14**
Mês de Referência **Junho**
Funcionários **7**
Valor do Benefício **R\$ 2.324,70**
Unidade **4858598 - FEDERACAO
PARANAENSE DE CANOAGEM -
AV PEDRO BASSO, 700 - AT S
FRANCISCO - FOZ DO IGUACU**

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

Ticket® Todos os direitos reservados.

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



Fale com a Ticket | Mapa do Site | Sair

CLIENTE EMPRESA

PÁGINA INICIAL CADASTRO PEDIDOS FINANCEIRO INTERLOCUTORES RELATÓRIOS SERVIÇOS TICKET

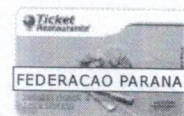
27/5/2014 15:00 - Horário de Brasília

Novo Pedido

Confira as informações apresentadas e clique em continuar!

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
Razão Social FEDERACAO PARANAENSE
DE CANOAGEM
Data do Pedido 27/05/2014

Produto Ticket Restaurante Eletrônico
Mês Referência Junho
Ordenado por Matrícula
Valor do Pedido **R\$ 2310,00**
Comissão de Serviços R\$ 14,70
Tarifa de Entrega R\$ 0,00
Valor Total do Pedido **R\$ 2.324,70**



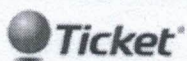
Desmarque os funcionários que não receberão o benefício nesse pedido.

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

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

Verifique os dados acima antes de continuar.

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



> Confirmação

27/5/2014 14:59 - Horário de Brasília

Confirmação de Pedido

Para que seu pedido seja processado o pagamento deve ser efetuado até a data de vencimento. Para visualizar e imprimir o boleto [clique aqui](#).

Comprovante de Envio de Pedido

Nº do Pedido **514919**
Produto **Ticket Restaurante Eletrônico**
Tipo do pedido **Por Funcionário**
CNPJ/CPF **02.342.167/0001-66**
Razão Social **FEDERACAO PARANAENSE DE
CANOAGEM**
Data do pedido **27/05/14**
Data de vencimento **27/05/14**

Horario do pedido **14:57 (horário de Brasília)**
Data do benefício **03/06/14**
Mês de Referência **Junho**
Funcionários **5**
Valor do Benefício **R\$ 1.660,50**
Unidade **4858598 - FEDERACAO
PARANAENSE DE CANOAGEM -
AV PEDRO BASSO, 700 - AT S
FRANCISCO - FOZ DO IGUACU**

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

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

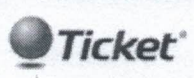


Imprimir

Gerar boleto

Página Inicial

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



Fale com a Ticket | Mapa do Site | Sair

CLIENTE EMPRESA

PÁGINA INICIAL CADASTRO PEDIDOS FINANCEIRO INTERLOCUTORES RELATÓRIOS SERVIÇOS TICKET

27/5/2014 14:58 - Horário de Brasília

Novo Pedido

Confira as informações apresentadas e clique em continuar!

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
Razão Social FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
Data do Pedido 27/05/2014

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



Desmarque os funcionários que não receberão o benefício nesse pedido.

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

Este pedido não será produzido caso haja faturas anteriores de qualquer produto Ticket com pagamento em aberto. Verifique os dados acima antes de continuar.

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



Pagamentos com código de barras

27/05/2014 15:02:38

27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:02:39
327003270 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760075148502026020030640005960760000232470
NR. DOCUMENTO 52.703
DATA DO PAGAMENTO 27/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.324,70
VALOR COBRADO 2.324,70

NR. AUTENTICACAO 9.AAC.C40.A73.523.125

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] **34191.76007 51485.020260 20030.640005 9 60760000232470**

| | | | | | |
|---|------------------------------|--------------------|-------------|--------------------------------|---|
| Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU | | | | | Vencimento 27/05/2014 |
| BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A | | | | | Agência/Código beneficiário 0262/00306-4 |
| Data do documento: 27/05/14 | No. do documento 00514850 | Espécie doc. DM | Aceite N | Data Processamento 27/05/14 | Nosso Número 176/00514850-2 |
| Uso do Banco | Carteira 176 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento 2.324,70 |
| 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: | | | | | |

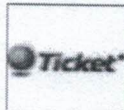


Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

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



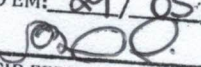
| | | | | |
|--|---|------------------------------|--|-----------------|
| NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe> | Data Emissão 29/05/2014 | Hora Emissão 04:21 | NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA | |
| | Código Autenticidade 969R.5757.2223.5760399-T | | Número da Nota 759456 | Série da Nota |
| | | | Número RPS 0000663031 | Série RPS A1 |

| | | |
|--|--|--|
| Prestador de Serviços  | TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR 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 1 | Descrição do Serviço INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS | Código Serviço 100503216 | Aliquota 2,00 |
| | | Valor Unitário 14,70 | Valor Total 14,70 |

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$2.310,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:11410833 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/05/14.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.324,70**

| | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------|
| Fatura Nº 663031 | Valor da Fatura R\$ R\$ 2.324,70 | Forma Pagamento 02/06/2014 |
| Valor por Extenso dois mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos | | |

| | |
|---|---|
| A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe | Código Autenticidade 969R.5757.2223.5760399-T |
|---|---|

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS | Número da Nota 759456 | Série da Nota |
| Local | Data | Assinatura |

FLUXO DE CAIXA - 28/05/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z DO IGUAÇU/ ANO 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/CHEQUE | AÇÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGTO. | OBSERVAÇÕES |
|--------------|------------|----------|--------------------------|--------------------------|---|------|--------|-------------------|--------------------------|-------------|
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | 1.110,28 | |
| | | | | | | | | | 6.154,69 | |
| | | | | | | | | | (7.264,97) | |
| | | | | | | | | | 0,00 | |

Saldo Anterior 27/05/14

Créd.ref.devolução da empresa Japan Soluções devido a desp. Aduaneiro pago a maior

Créd.ref. devolução de passagem aérea do fisiot. Anderson Kirihara paga em 22/04/14

Déb.ref.Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo

Saldo 28/05/14

**Transferência entre contas correntes**A33P281708273842008
28/05/2014 17:24:53**Debitado**

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| Agência | 2926-2 | |
| Conta corrente | 20777-2 | JAPAN SOLUCOES ADUANERAS |

Creditado

| | | |
|----------------|------------|---------------------------|
| Agência | 3270-0 | |
| Conta corrente | 26218-8 | MESP-EQUIPE PERMANENTE DE |
| Valor | 1.110,28 | |
| Data | Nesta data | |

Transação efetuada com sucesso por: J8037799 ALVARO MARCELO SMANIA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Imprimir

Fechar

RES: ENC: RES: DEVOLUÇÃO REF. ANDERSON KIRIHARA

De: **Rosangela Pompeo - Financeiro TAM Viagens - IGU**
 (rosangela.pompeo@agentetamviagens.com.br)

Enviada: quarta-feira, 28 de maio de 2014 14:40:14

Para: 'Clevenice Bezerra Parizato' (clevenicefoz@hotmail.com); 'Mario Roberto' (mario.roberto@agentetamviagens.com.br); administrativo.igu@agentetamviagens.com.br

Cc: wolney.biesdorf@agentetamviagens.com.br; 'Argos' (argos.rodrigues@canoagem.org.br)

SEGUE PAGAMENTO:

Transferência entre contas correntes

28/05/2014 14:39:43

| |
|-----------------|
| Debitado |
|-----------------|

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| Agência | 140-6 | |
| Conta corrente | 56270-X | MMC IGUASSU VIAGENS LTDA |

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

| |
|------------------|
| Creditado |
|------------------|

| | | |
|----------------|----------|---------------------------|
| Agência | 3270-0 | |
| Conta corrente | 26218-8 | MESP-EQUIPE PERMANENTE DE |
| Valor | 6.154,69 | |

FLUXO DE CAIXA - 30/05/14

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

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO II/ CONTINUIDADE
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

| DATA | FORNECEDOR | CNPJ/CPF | NÚMERO DA NOTA FISCAL | EMIÇÃO DA NOTA FISCAL | NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BBI CHEQUE | ACÃO | QUANT. | VALOR POR AÇÃO | VALOR TOTAL DO PAGO. | OBSERVAÇÕES |
|--------------|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|------|--------|----------------|----------------------|-------------|
| 30/05/14 | Clevenice Bezerra Parizato | 931.260.659-20 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | 2.373.416.FD6.8E1.2DF | 1.3M | 1 | 3.440,00 | 3.440,00 | Adm. |
| 30/05/14 | Fabio Bosqueti Emerichitz | 063.726.699-43 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | C.6AF.ED5.A05.ABA.EB3 | 1.2M | 1 | 1.975,00 | 1.975,00 | Adm. |
| 30/05/14 | Jullerton Marques da Silva | 051.757.959-61 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | 3.2F3.7DA.11A.FDS.FFA | 1.3M | 1 | 1.421,00 | 1.421,00 | Adm. |
| 30/05/14 | Marcia Helena Vieira | 900.470.606-20 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | B.674.FF2.386.F2B.BDE | 1.4M | 1 | 1.941,00 | 1.941,00 | Adm. |
| 30/05/14 | Renata Moreira de Jesus | 041.627.879-57 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | B.A29.FDD.B05.179.E5C | 1.1M | 1 | 3.678,00 | 3.678,00 | Adm. |
| 30/05/14 | Antonio Alves dos Santos | 015.316.589-89 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | 6.8A2.81C.07F.759.00F | 1.6 | 1 | 2.098,00 | 2.098,00 | Téc. |
| 30/05/14 | Argos Gonçalves Dias Rodrigues | 646.087.359-34 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | 3.965.984.05E.B46.523 | 1.4 | 1 | 4.512,00 | 4.512,00 | Téc. |
| 30/05/14 | Ettore Ivaldi | 012.227.009-64 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | 0.660.DF1.93A.DCA.A3A | 1.7 | 1 | 15.556,00 | 15.556,00 | Téc. |
| 30/05/14 | Guillermo Diez Cenedo Fernandez | 012.281.779-61 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | 8.0EC.053.452.70E.785 | 1.2 | 1 | 6.131,00 | 6.131,00 | Téc. |
| 30/05/14 | Gustavo chaves Brandao | 028.768.089-92 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | 0.32A.985.CC0.949.94C | 1.3 | 1 | 3.638,00 | 3.638,00 | Téc. |
| 30/05/14 | Janice Estela Tillwitz | 022.815.769-22 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | 8.D5E.AA4.F0D.CF7.A40 | 1.5 | 1 | 2.075,00 | 2.075,00 | Téc. |
| 30/05/14 | Luciano Santos de Lima | 093.353.929-01 | Recibo Sal. 05/14 | 30/05/14 | 8.4BB.433.3E7.366.F66 | 1.1 | 1 | 858,00 | 858,00 | Téc. |
| 30/05/14 | Fundação de Saude Itaquary | 00.304.146/0001-10 | 572369 | 30/05/14 | F.92F.D18.9AD.E9A.2AD | 7.1 | 24 | 2.604,31 | 2.604,31 | |
| 30/05/14 | Zilda Terezinha Fritsch | 15.013.603/0001-03 | 20145 | 29/05/14 | 7.F3A.0B2.ED7.241.163 | 6.1 | 1 | 12.780,00 | 12.780,00 | |
| 30/05/14 | Oral Foz Clinica Odontológica Ltda | 08.103.911/0001-56 | 20141030 | 26/05/14 | F.155.059.3A0.4B4.EDD | 4.1 | 1 | 2.437,88 | 2.437,88 | |
| 30/05/14 | Global Fizio Ltda- EPP | 05.131.899/0001-03 | 201440 | 28/05/14 | 5.D1E.83A.F0E.33A.093 | 4.3 | 1 | 2.413,25 | 2.413,25 | |
| 30/05/14 | Cognitiva Psicologia Ltda | 15.106.741/0001-29 | 20145 | 29/05/14 | 3.C04.1FE.204.68D.625 | 4.6 | 1 | 2.437,87 | 2.437,87 | |
| 30/05/14 | Mentz & Silveira Ltda | 14.637.221/0001-80 | 2014-8 | 29/05/14 | C.098.4B0.15D.F25.37C | 4.5 | 1 | 2.437,88 | 2.437,88 | |
| 30/05/14 | F S Pousada Ltda ME | 13.649.543/0001-86 | 20145 | 29/05/14 | 4.B4E.C3B.B60.044.266 | 3.1 | 1 | 40.635,00 | 40.635,00 | |
| 30/05/14 | Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP | 05.779.473/0001-52 | 201420 | 29/05/14 | C.20A.81C.08E.103.7A7 | 4.4 | 1 | 2.462,95 | 2.462,95 | |
| 30/05/14 | Fabio Ricardo Canhete | 18.441.068/0001-71 | 201411 | 28/05/14 | 1.C06.7C5.A1F.671.EA7 | 4.2 | 1 | 2.230,00 | 2.230,00 | |
| 30/05/14 | Building Profits Folha de Pagamento SIS | 10.519.064/0001-28 | 4298 | 09/05/14 | 8.EC0.B0E.ADF.93F.764 | 5.1 | 1 | 770,00 | 770,00 | |
| 30/05/14 | Building Profits Contadores Associados SIS | 14.309.196/0001-05 | 3976 | 14/05/14 | 7.3DC.697.30E.E3F.744 | 5.1 | 1 | 560,00 | 560,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 119.092,14 | |

TARIFAS BANCÁRIAS

| | | | | | | |
|----------|-----------------|---------|----------|------------------|------|--|
| 30/05/14 | Banco do Brasil | Extrato | 30/05/14 | Extrato bancário | 7,80 | RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA |
| 30/05/14 | Banco do Brasil | Extrato | 30/05/14 | Extrato bancário | 7,80 | RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA |
| | | | | | | 15,60 |

Saldo Anterior 29/05/14 **683,88**
 Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo **118.423,86**
 Déb.ref.despesas bancárias **(15,60)**
 Déb.ref.pgto.INTERNET **(119.092,14)**
Saldo 30/05/14 0,00

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

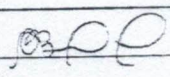
=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 327.000.000.027.502 |
| VALOR TOTAL | 3.440,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEVENICE BEZERRA PARIZAT
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.502-6
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.373.416.FD6.6E1.2DF |
|------------------|-----------------------|

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

| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | MÊS/ANO | |
|---|-------------------------|----------------------------|--|---------------------|--|
| EMPRESA | | | | 05/2014 | |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | | LOCAL | |
| | | | | Area Administrativa | |
| | | | | 02.342.167/0001-66 | |
| CADASTRO | | NOME | | DATA ADMISSÃO | |
| 17 | | CLEVENICE BEZERRA PARIZATO | | 05/03/2014 | |
| CARGO | | | | | |
| SUPERVISOR ADM FINANCEIRO | | | | | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS | |
| 001 | Horas Normais | 220,00 | 3.997,85 | | |
| 043 | Arredondamento | | 0,28 | | |
| 302 | INSS | 11,00 | | 439,76 | |
| 304 | IRRF | 2,00 | | 117,81 | |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,56 | |
| <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p> | | | | | |
| SALÁRIO BASE | | SALÁRIO CONTR. INSS | | FAIXA IRRF | |
| 3.997,85 | | 3.997,85 | | 2,00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| 3.998,13 | | 558,13 | | | |
| BASE CÁLC. FGTS | | FGTS DO MÊS | | BASE CÁLCULO IRRF | |
| 3.997,85 | | 319,82 | | 3.997,85 | |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | |
| | | | | 3.440,00 | |
| Recebi em ___/___/___ | | | Assinatura  | | |

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 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 | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 327.000.000.026.331 |
| VALOR TOTAL | 1.975,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO BOSQUETI EMERICHZ
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.331-1
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | C.6AF.ED5.A05.ABA.EB3 |
|-----------------|-----------------------|

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

| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | MÊS/ANO | |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------|--|
| EMPRESA | | | LOCAL | | |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | 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 | |
| 001 | Horas Normais | 200,00 | 2.235,17 | | |
| 043 | Arredondamento | | 0,88 | | |
| 302 | INSS | 11,00 | | 245,86 | |
| 304 | IRRF | 1,00 | | 15,12 | |
| 363 | Vales Refeição | | | 0,01 | |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,06 | |
| <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p> | | | | | |
| SALÁRIO BASE | | SALÁRIO CONTR. INSS | | FAIXA IRRF | |
| 2.235,17 | | 2.235,17 | | 1,00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| 2.236,05 | | 261,05 | | | |
| BASE CÁLC. FGTS | | FGTS DO MÊS | | BASE CÁLCULO IRRF | |
| 2.235,17 | | 178,81 | | 2.235,17 | |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | |
| | | | | 1.975,00 | |
| Recebi em ____ / ____ / ____ | | | Assinatura _____ | | |

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:56:00
327003270 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 | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 14.000.000.079.486 |
| VALOR TOTAL | 1.421,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIERTON MARQUES SILVA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.486-4
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218

=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.2F3.7DA.11A.FD5.FFA |
|------------------|-----------------------|

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

| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | MÊS/ANO |
|---|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| EMPRESA | | LOCAL | | 05/2014 |
| 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 |
| 001 | Horas Normais | 200,00 | 1.562,08 | |
| 043 | Arredondamento | | 0,01 | |
| 302 | INSS | 9,00 | | 140,58 |
| 363 | Vales Refeição | | | 0,01 |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,50 |
| <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 | 1.562,08 | 0,00 | 1.562,09 | 141,09 |
| BASE CÁLC. FGTS | FGTS DO MÊS | BASE CÁLCULO IRRF | VALOR LÍQUIDO | |
| 1.562,08 | 124,96 | 1.562,08 | 1.421,00 | |
| Recebi em ____ / ____ / ____ | | Assinatura _____ | | |

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:56:00
327003270 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

| | |
|-----------------------|--------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 14.000.610.079.166 |
| VALOR TOTAL | 1.941,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA HELENA VIEIRA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.166-1
VARIACAO DA POUPANCA 61
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.674.FF2.386.F2B.BDE |
|-----------------|-----------------------|

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

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

| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | MÊS/ANO | |
|---|-------------------------|----------------------|--|-------------------|--|
| EMPRESA | | | | 05/2014 | |
| 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM | | | LOCAL | | |
| | | | Area Administrativa | | |
| | | | 02.342.167/0001-66 | | |
| CADASTRO | | NOME | | DATA ADMISSÃO | |
| 5 | | MARCIA HELENA VIEIRA | | 01/08/2013 | |
| CARGO | | | | | |
| COORD. ALOJAMENTO | | | | | |
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS | |
| 001 | Horas Normais | 200,00 | 2.132,32 | | |
| 043 | Arredondamento | | 0,85 | | |
| 302 | INSS | 9,00 | | 191,90 | |
| 363 | Vales Refeição | | | 0,01 | |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,26 | |
| <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p> | | | | | |
| SALÁRIO BASE | | SALÁRIO CONTR. INSS | | FAIXA IRRF | |
| 2.132,32 | | 2.132,32 | | 0,00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| 2.133,17 | | 192,17 | | | |
| BASE CÁLC. FGTS | | FGTS DO MÊS | | BASE CÁLCULO IRRF | |
| 2.132,32 | | 170,58 | | 2.132,32 | |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | |
| | | | | 1.941,00 | |
| Recebi em ___ / ___ / ___ | | | Assinatura <i>Marcia Helena Vieira</i> | | |

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:56:00
327003270 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 | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 327.000.000.026.428 |
| VALOR TOTAL | 3.678,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO B.A29.FDD.B05.179.ESC

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
05/2014

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

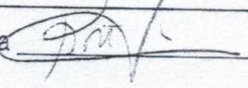
CADASTRO 6 NOME RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO DATA ADMSSÃO 01/08/2013

CARGO ASSISTENTE JURIDICO

| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Horas Normais | 200,00 | 4.399,06 | |
| 043 | Arredondamento | | 0,07 | |
| 302 | INSS | 11,00 | | 482,92 |
| 304 | IRRF | 3,00 | | 237,74 |
| 363 | Vales Refeição | | | 0,01 |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,46 |

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

| | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| SALÁRIO BASE | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF | TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
| 4.399,06 | 4.390,24 | 3,00 | 4.399,13 | 721,13 |
| BASE CÁLC. FGTS | FGTS DO MÊS | BASE CÁLCULO IRRF | | VALOR LÍQUIDO |
| 4.399,06 | 351,92 | 4.399,06 | | 3.678,00 |

Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura 

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 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 30/05/2014
NR. DOCUMENTO 327.000.000.019.696
VALOR TOTAL 2.098,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 19.696-7

NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====
NR.AUTENTICACAO 6.BA2.81C.07F.759.00F

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
11 ANTONIO ALVES DOS SANTOS

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX TECNICO

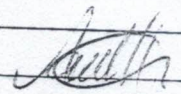
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Horas Normais | 200,00 | 2.357,37 | |
| 043 | Arredondamento | | 0,79 | |
| 302 | INSS | 11,00 | | 259,31 |
| 363 | Vales Refeição | | | 0,01 |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,84 |

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

| | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| SALÁRIO BASE | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF | TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
| 2.357,37 | 2.357,37 | 0,00 | 2.358,16 | 260,16 |
| BASE CÁLC. FGTS | FGTS DO MÊS | BASE CÁLCULO IRRF | | VALOR LÍQUIDO |
| 2.357,37 | 188,58 | 2.357,37 | | 2.098,00 |

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 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 | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 327.000.000.027.045 |
| VALOR TOTAL | 4.512,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARGOS GONCALVES DIAS RODR
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.045-8
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.965.984.05E.B46.523 |
|-----------------|-----------------------|

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
13 ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
SUPERINTENDENTE TECNICO

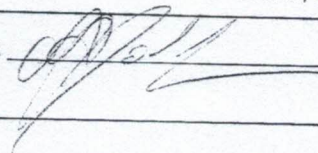
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Horas Normais | 180,00 | 5.498,82 | |
| 043 | Arredondamento | | 0,77 | |
| 302 | INSS | 11,00 | | 482,92 |
| 304 | IRRF | 4,00 | | 503,80 |
| 363 | Vales Refeição | | | 0,01 |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,86 |

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 | 4.390,24 | 4,00 | 5.499,59 | 987,59 |
| BASE CÁLC. FGTS | FGTS DO MÊS | BASE CÁLCULO IRRF | | VALOR LÍQUIDO |
| 5.498,82 | 439,90 | 5.498,82 | | 4.512,00 |

Recebi em ___/___/___

Assinatura



30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|--------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 14.000.000.072.882 |
| VALOR TOTAL | 15.556,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ETTORE IVALDI
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.660.DF1.93A.DCA.A3A |
|-----------------|-----------------------|

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
16 ETTORE IVALDI

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
TECNICO INTERNACIONAL

| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Horas Normais | 200,00 | 20.800,00 | |
| 043 | Arredondamento | | 0,54 | |
| 302 | INSS | 11,00 | | 482,92 |
| 304 | IRRF | 4,00 | | 4.761,05 |
| 363 | Vales Refeição | | | 0,01 |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,56 |

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

| | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| SALÁRIO BASE | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF | TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
| 20.800,00 | 4.390,24 | 4,00 | 20.800,54 | 5.244,54 |
| BASE CÁLC. FGTS | FGTS DO MÊS | BASE CÁLCULO IRRF | VALOR LÍQUIDO | |
| 20.800,00 | 1.664,00 | 20.800,00 | 15.556,00 | |

Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura _____

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 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 | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 14.000.000.072.902 |
| VALOR TOTAL | 6.131,00 |

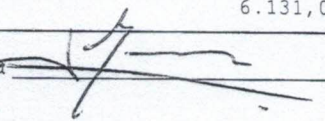
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILLERMO DIEZ CANEDO FER
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.902-7
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.0EC.053.452.70E.785 |
|-----------------|-----------------------|

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

| Demonstrativo de Pagamento de Salário | | | | MÊS/ANO | |
|---|-------------------------|---------------------------------|--|---------------------|--|
| EMPRESA | | | | 05/2014 | |
| 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 | |
| 001 | Horas Normais | 200,00 | 7.800,00 | | |
| 043 | Arredondamento | | 0,71 | | |
| 302 | INSS | 11,00 | | 482,92 | |
| 304 | IRRF | 4,00 | | 1.186,05 | |
| 363 | Vales Refeição | | | 0,01 | |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,73 | |
| <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p> | | | | | |
| SALÁRIO BASE | | SALÁRIO CONTR. INSS | | FAIXA IRRF | |
| 7.800,00 | | 4.390,24 | | 4,00 | |
| TOTAL DE VENCIMENTOS | | TOTAL DE DESCONTOS | | | |
| 7.800,71 | | 1.669,71 | | | |
| BASE CÁLC. FGTS | | FGTS DO MÊS | | BASE CÁLCULO IRRF | |
| 7.800,00 | | 624,00 | | 7.800,00 | |
| | | | | VALOR LÍQUIDO | |
| | | | | 6.131,00 | |
| Recebi em ___ / ___ / ___ | | | Assinatura  | | |

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|--------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 14.000.000.001.868 |
| VALOR TOTAL | 3.638,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO CHAVES BRANDAO
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 1.868-6
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 0.32A.985.CC0.949.94C |
|-----------------|-----------------------|

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
14 GUSTAVO CHAVES BRANDAO

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
COORD DPTO CIENTIFICO

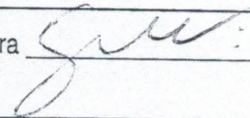
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Horas Normais | 200,00 | 4.399,06 | |
| 043 | Arredondamento | | 0,10 | |
| 302 | INSS | 11,00 | | 482,92 |
| 304 | IRRF | 3,00 | | 278,17 |
| 363 | Vales Refeição | | | 0,01 |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,06 |

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 |
| 4.399,06 | 4.390,24 | 3,00 | 4.399,16 | 761,16 |
| BASE CÁLC. FGTS | FGTS DO MÊS | BASE CÁLCULO IRRF | VALOR LÍQUIDO | |
| 4.399,06 | 351,92 | 4.399,06 | 3.638,00 | |

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|--------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 14.000.000.078.736 |
| VALOR TOTAL | 2.075,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JANICE ESTELA TILLWITZ
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 78.736-1
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.D5E.AA4.F0D.CF7.A40 |
|-----------------|-----------------------|

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
12 JANICE ESTELA TILLWITZ

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
TECNICO AUXILIAR

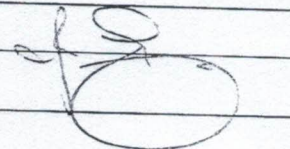
| CÓD. | DESCRIÇÃO | REFERÊNCIA | VENCIMENTOS | DESCONTOS |
|------|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| 001 | Horas Normais | 200,00 | 2.357,37 | |
| 043 | Arredondamento | | 0,78 | |
| 302 | INSS | 11,00 | | 259,31 |
| 304 | IRRF | 1,00 | | 23,27 |
| 363 | Vales Refeição | | | 0,01 |
| 719 | Desconto Arredondamento | | | 0,56 |

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

| | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| SALÁRIO BASE | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF | TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
| 2.357,37 | 2.357,37 | 1,00 | 2.358,15 | 283,15 |
| BASE CÁLC. FGTS | FGTS DO MÊS | BASE CÁLCULO IRRF | | VALOR LÍQUIDO |
| 2.357,37 | 188,58 | 2.357,37 | | 2.075,00 |

Recebi em ___/___/___

Assinatura



30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 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 | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 327.000.000.026.419 |
| VALOR TOTAL | 858,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LUCIANO SANTOS DE LIMA
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.419-9
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.4BB.433.3E7.366.FB6 |
|------------------|-----------------------|

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
05/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
10 LUCIANO SANTOS DE LIMA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX DE MANUTENCAO

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

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

| | | | | |
|-----------------|---------------------|-------------------|----------------------|--------------------|
| SALÁRIO BASE | SALÁRIO CONTR. INSS | FAIXA IRRF | TOTAL DE VENCIMENTOS | TOTAL DE DESCONTOS |
| 932,77 | 932,77 | 0,00 | 933,51 | 75,51 |
| BASE CÁLC. FGTS | FGTS DO MÊS | BASE CÁLCULO IRRF | | VALOR LÍQUIDO |
| 932,77 | 74,62 | 932,77 | | 858,00 |

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura Luciano Santos de Lima



Extrato de pagamentos / transferências

30/05/2014 09:56:11

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:58
327003270 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

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

0339962680056000006072369100002460790000260431

NR. DOCUMENTO 53.001

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014

VALOR DO DOCUMENTO 2.604,31

VALOR COBRADO 2.604,31
=====

NR. AUTENTICACAO F.92F.D18.9AD.E9A.2AD

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0 (anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|---|-------------------|
| Situação Ativa | |
| Número 20146211 | |
| Emitido em 07/05/2014 às 14:40:06 | |
| Competência maio/2014 | Série F |
| Código verificador uQPdZjylVr | |

Prestador de serviços



CPF/CNPJ: **00304148000110** Inscrição Municipal: **20081**
Razão social / Nome fantasia: **FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY / Hospital Ministro Costa Cavalcanti**
Endereço: **Av. 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: **fabiofepacan@gmail.com**
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:

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

Natureza da operação:
Imune

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Taxa de manutenção Plano de Saúde Itamed referente mês 05/2014

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 07/05/14.
PIP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| IR: | CSLL: | PIS: | COFINS: | INSS: | ISSQN retido: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos: | Deduções: | Base cálculo: | Alíquota: | Total ISSQN: | Outras retenções: |
| 0,00 | 0,00 | 2.604,31 | | | - |
| Total líquido: | TOTAL DA NOTA | | | | |
| 2.604,31 | | | | | 2.604,31 |

Outras informações:

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

Emitido por **SHEILE TEIXEIRA**

033-7

03399.62680 05600.000060 72369.100002 4 60790000260431

| | | | | | | | |
|--|---------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|--------------------------|
| Cedente Fundacao de Saude Itaguapy | | | | 00.304.148/0001-10 | | Agência/Código Cedente 4292/0000013000 | Vencimento 30/05/2014 |
| Data do Documento 29/05/2014 | Número do Documento | Espécie | Aceite | Data do Processamento 25/04/2014 | | Nosso Número 0000000672369 | |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade de Moeda | Valor | | (*) Valor Documento 2.604,31 | |

Discriminação dos valores cobrados

ANS - Nº 311359

| Código | Nome | Parcela | Valor | Idade | Dt Contrato | Código / Nome Produto na ANS |
|----------|-----------------------------|---------|--------|-------|-------------|--|
| 30144868 | PEDRO HENRIQUE AVANSI | 28 | 286,79 | 16 | 13/02/2012 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30144906 | ANDERSON DOS SANTOS | 28 | 83,72 | 20 | 13/02/2012 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30144990 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 28 | 133,95 | 35 | 13/02/2012 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30144841 | RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA | 28 | 83,72 | 19 | 13/02/2012 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30144957 | RICARDO MARTINS TAQUES | 28 | 83,72 | 21 | 13/02/2012 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30144981 | ANA SATILA VIEIRA VARGAS | 28 | 74,70 | 15 | 13/02/2012 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30151961 | CARLOS EDUARDO MORAES DA | 24 | 74,70 | 15 | 13/06/2012 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30144876 | OMIRA MARIA ESTACIA NETA | 28 | 74,70 | 12 | 13/02/2012 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30259592 | WALLAN PATRICK DE CARVALHO | 2 | 74,70 | 16 | 13/04/2014 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30259614 | BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA | 2 | 74,70 | 13 | 13/04/2014 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30259606 | NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI | 2 | 74,70 | 14 | 13/04/2014 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30144914 | LEONARDO LUCAS CURCEL | 28 | 83,72 | 19 | 13/02/2012 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |
| 30144922 | CHARLES FERNANDO CORREA | 28 | 83,72 | 19 | 13/02/2012 | 160948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo |

| Carteirinha | Conta | Guia | Dt. conta | Vi coparticipação |
|-------------|---------|--------|------------|-------------------|
| 0144868 | 1779627 | 782981 | 24/03/2014 | 50,00 |
| 30145015 | 1769680 | 775502 | | 35,00 |
| 30144868 | 1779625 | 782981 | 24/03/2014 | 31,74 |
| 30144868 | 1779624 | 782981 | | 35,00 |
| 30144868 | 1779626 | 782981 | | 60,35 |

Outras Cobranças

Valor

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

Sacado:

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - 02.342.167/0001-66
R PEDRO BASSO , Nº 700, POLO CENTRO - CASA
85..86-3-7 - FOZ DO IGUAÇU - PR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

033-7 03399.62680 05600.000060 72369.100002 4 60790000260431

| | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|--|
| Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento | | | | | Vencimento 30/05/2014 |
| Cedente: Hospital Ministro Costa Cavalcanti | | | | | Agência / Código do Cedente 4292/0000013000131- |
| Data do Documento 25/04/2014 | Nº do Documento 672369 | Espécie Doc. 0 | Aceite | Data do Processamento 29/05/2014 | Nosso Número 0 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | (*) Valor Documento 2.604,31 |
| Instruções | | | | | (-) Desconto/Abatimento |
| Não receber após 60 dias do vencimento | | | | | (-) Outras Deduções |
| Multa fixa após o vencimento: 52,09 | | | | | (+) Mora / Multa |
| Juros de mora por dia atraso: 0,87 | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (-) Valor Cobrado |

Sacado: Federacao Paranaense de Canoagem - 02.342.167/0001-66
R Pedro Basso , nº 700, Polo Centro - Casa
85..86-3-7 - Foz do Iguacu - PR
Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO

OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

| Pagador: Federacao Paranaense de Canoagem | | Titulo: 672369 | | Vi. mensalidade: 2604,31 | | Vi. co-partic.: 282,09 | | Dt. referencia: 01/05/14 | |
|---|--|---|--|--|--|------------------------|--|---|--|
| Contrato: 8736 | | Estipulante: Federacao Paranaense de Canoagem | | Vi. mensalidade: 2604,31 | | Vi. co-partic.: 282,09 | | Parcela: 28 | |
| Titular: Rafael Augusto de Souza | | Carteira: 30144841 | | Vi. mensalidade: 83,72 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 83,72 | | | | | |
| Titular: Janice Estela Tillwitz | | Carteira: 30145015 | | Vi. mensalidade: 168,95 | | Vi. co-partic.: 35 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 133,95 | | | | | |
| Co-participação | | | | Vi. item: 35 | | | | | |
| 10/03/2014 | | 10101012 | | Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido) | | 35,00 | | Pedro Adriano Martins Franco Fundacao de Saude Itaguapy | |
| Titular: Pedro Henrique Avansi Aversa | | Carteira: 30144868 | | Vi. mensalidade: 286,79 | | Vi. co-partic.: 212,09 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 74,7 | | | | | |
| Co-participação | | | | Vi. item: 212,09 | | | | | |
| 24/03/2014 | | 40302580 | | Ureia | | 2,51 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40301281 | | Amilase | | 4,62 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40301885 | | Fosfatase Alcalina | | 4,62 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40301990 | | Gama-Glutamil Transferase | | 4,62 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40301630 | | Creatinina | | 2,51 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40304361 | | Hemograma Com Contagem De Plaquetas | | 5,57 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40301397 | | Bilirrubinas Total Direta E Indireta | | 2,51 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40302512 | | Transaminase Piruvica (Amino Transferase De Alanina) | | 4,62 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40301648 | | Creatino Fosfoquinase | | 6,89 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40311210 | | Rolina De Urina (Caracteres Fisicos, Elementos Anormais E Sedimentoscopia) | | 5,35 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40301648 | | Creatino Fosfoquinase | | 6,89 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40302318 | | Potássio | | 2,51 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40302423 | | Sódio | | 2,51 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40302504 | | Transaminase Oxalacética (Amino Transferase Aspartato) | | 4,62 | | Viviane Cristina Trevisol Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 10101039 | | Consulta em Pronto Socorro | | 35,00 | | Fabio de Oliveira Marques da Cunha Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40808025 | | Abdome Agudo | | 31,74 | | Evandro Costa Rosa Fundacao de Saude Itaguapy | |
| 24/03/2014 | | 40901122 | | U.S. Abdome Total (Inclui Pelve) | | 50,00 | | Alexsandro Rodrigues de Oliveira Fundacao de Saude Itaguapy | |

Impresso em: 29/05/2014 09:22:12

Página 1

fabioemrichz

WPLS2001

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

OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------------|--|--|--|--------------------|--|--|--|
| 05/04/2014 | | 10101039 | | Consulta em Pronto Socorro | | 35,00 | | Joao Ricardo Yamasita Fundacao de Saude Itaguapy | |
| Titular: Omira Maria Estacia Neta | | Carteira: 30144876 | | Vi. mensalidade: 74,7 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 74,7 | | | | | |
| Titular: Felipe Borges da Silva | | Carteira: 30144884 | | Vi. mensalidade: 83,72 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 83,72 | | | | | |
| Titular: Anderson dos Santos Oliveira | | Carteira: 30144906 | | Vi. mensalidade: 83,72 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 83,72 | | | | | |
| Titular: Leonardo Lucas Curcel | | Carteira: 30144914 | | Vi. mensalidade: 83,72 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 83,72 | | | | | |
| Titular: Charles Fernando Correa | | Carteira: 30144922 | | Vi. mensalidade: 83,72 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 83,72 | | | | | |
| Titular: Pedro Henrique Goncalves da Silva | | Carteira: 30144930 | | Vi. mensalidade: 83,72 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 83,72 | | | | | |
| Titular: Fabio Soehna Dias Rodrigues | | Carteira: 30144949 | | Vi. mensalidade: 83,72 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 83,72 | | | | | |
| Titular: Ricardo Martins Taques | | Carteira: 30144957 | | Vi. mensalidade: 83,72 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 83,72 | | | | | |
| Titular: Renan Henrique Soares | | Carteira: 30144965 | | Vi. mensalidade: 109,48 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 109,48 | | | | | |
| Titular: Maicon Henrique de Borba | | Carteira: 30144973 | | Vi. mensalidade: 109,7 | | Vi. co-partic.: 35 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 74,7 | | | | | |
| Co-participação | | | | Vi. item: 35 | | | | | |
| 25/03/2014 | | 10101012 | | Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido) | | 35,00 | | Andre Ricco Fundacao de Saude Itaguapy | |
| Titular: Ana Satila Vieira Vargas | | Carteira: 30144981 | | Vi. mensalidade: 74,7 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 74,7 | | | | | |
| Titular: Antonio Alves dos Santos | | Carteira: 30144990 | | Vi. mensalidade: 133,95 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 133,95 | | | | | |
| Titular: Joao Vitor Martins Machado | | Carteira: 30145007 | | Vi. mensalidade: 109,48 | | Vi. co-partic.: 0 | | Parcela: 28 | |
| Preço pré-estabelecido | | | | Vi. item: 109,48 | | | | | |

Impresso em: 29/05/2014 09:22:13

Página 2

fabioemrichz

WPLS2001

OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

| | | | | |
|---|--------------------|-------------------------|-------------------|-------------|
| Titular: Carlos Eduardo Moraes da Silva | Carteira: 30151961 | Vi. mensalidade: 74,7 | Vi. co-partic.: 0 | Parcela: 24 |
| Preço pré-estabelecido | | Vi. item: 74,7 | | |
| Titular: Thiago Saldanha Serra | Carteira: 30151970 | Vi. mensalidade: 83,72 | Vi. co-partic.: 0 | Parcela: 24 |
| Preço pré-estabelecido | | Vi. item: 83,72 | | |
| Titular: Ettore Ivaldi | Carteira: 30159350 | Vi. mensalidade: 288,51 | Vi. co-partic.: 0 | Parcela: 22 |
| Preço pré-estabelecido | | Vi. item: 288,51 | | |
| Titular: Guilherme Diez Canedo Fernandez | Carteira: 30164451 | Vi. mensalidade: 121,07 | Vi. co-partic.: 0 | Parcela: 19 |
| Preço pré-estabelecido | | Vi. item: 121,07 | | |
| Titular: Welton Pietro de Carvalho | Carteira: 30259622 | Vi. mensalidade: 74,7 | Vi. co-partic.: 0 | Parcela: 2 |
| Preço pré-estabelecido | | Vi. item: 74,7 | | |
| Titular: Willan Patrick de Carvalho | Carteira: 30259592 | Vi. mensalidade: 74,7 | Vi. co-partic.: 0 | Parcela: 2 |
| Preço pré-estabelecido | | Vi. item: 74,7 | | |
| Titular: Beatriz de Paula Simoes da Motta | Carteira: 30259614 | Vi. mensalidade: 74,7 | Vi. co-partic.: 0 | Parcela: 2 |
| Preço pré-estabelecido | | Vi. item: 74,7 | | |
| Titular: Nathalia Siqueira Marangoni | Carteira: 30259606 | Vi. mensalidade: 74,7 | Vi. co-partic.: 0 | Parcela: 2 |
| Preço pré-estabelecido | | Vi. item: 74,7 | | |

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

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:58
327003270 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 327.000.000.023.112 |
| VALOR TOTAL | 12.780,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: ZILDA TEREZINHA FRITSCH 8 | |
| AGENCIA: 3270-0 CONTA: 23.112-6 | |
| NR. DOCUMENTO | 327.000.000.026.218 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 7.F3A.0B2.ED7.241.163 |

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|---|-------------------|
| Situação Ativa | |
| Número 20145 | |
| Emitido em 29/05/2014 às 07:00:42 | |
| Competência maio/2014 | Série F |
| Código verificador U6hJ5oRbxe | |

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: **fabiofepacan@gmail.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**

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/05/14.**

**VP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE**

| | | | | | |
|------------------|----------------------|------------------|--------------|---------------|-------------------|
| IR: | CSLL: | PIS: | COFINS: | INSS: | ISSQN retido: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos: | Deduções: | Base cálculo: | Alíquota: | Total ISSQN: | Outras retenções: |
| 0,00 | 0,00 | 12.780,00 | 2,00% | 255,60 | - |
| Total líquido: | TOTAL DA NOTA | | | | 12.780,00 |
| 12.780,00 | | | | | |

Outras informações:

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:58
327003270 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|--------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 14.000.000.064.109 |
| VALOR TOTAL | 2.437,88 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: O F C ODONTOLOGICA LTDA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 64.109-X

NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO F.155.059.3A0.4B4.EDD

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|---|-------------------|
| Situação Ativa | |
| Número 20141030 | |
| Emitido em 26/05/2014 às 16:50:02 | |
| Competência maio/2014 | Série F |
| Código verificador m4EifgtfjZ | |

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: **fabiofepacan@gmail.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 MAIO

OBS: IR 1,5% SOBRE A NOTA .

EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU / ANO II-CONTINUIDADE SLIE -1205695-23

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 26 / 05 / 14 .


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: | Outras retenções: |
| 0,00 | 0,00 | 2.475,00 | | | - |
| Total líquido: | TOTAL DA NOTA | | | | 2.475,00 |
| 2.437,88 | | | | | |

Outras informações:

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.58
3270003270 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 099 - UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INT DE C

AGENCIA: 4202-1 - FOZ DO IGUAÇU

CONTA: 18.431-4

FAVORECIDO: GLOBAL FISIO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.131.899/0001-03

VALOR: R\$ 2.413,25

DEBITO EM: 30/05/2014

=====

DOCUMENTO: 053004

AUTENTICACAO SISBB: 5.D1E.834.F0E.33A.093

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|--------------------|------------------------|
| Situação | Ativa |
| Número | 201440 |
| Emitido em | 28/05/2014 às 15:41:46 |
| Competência | maio/2014 |
| Série | F |
| Código verificador | dB82jt93YS |

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8650004 Atividades de fisioterapia

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Acompanhamento fisioterápico a Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu / ano II - continuidade

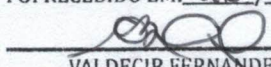
Processo: **58701.005149/2012-18**

IRRF (1,5%) = **36,75**

Nota fiscal referente ao mês de Maio 2014

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 28 / 05 / 14


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

| | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|
| 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: | Outras retenções: |
| 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | | | - |
| Total líquido: | TOTAL DA NOTA | | | | 2.450,00 |
| 2.413,25 | | | | | |

Outras informações:

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

Emitido por GLOBAL FISIO LTDA

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:58
327003270 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 327.000.000.026.402 |
| VALOR TOTAL | 2.437,87 |

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.402-4
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218

=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.C04.1FE.204.68D.625 |
|-----------------|-----------------------|

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|--------------------|------------------------|
| Situação | Ativa |
| Número | 20145 |
| Emitido em | 29/05/2014 às 06:20:00 |
| Competência | maio/2014 |
| Série | F |
| Código verificador | 7f1ARkZuUQ |

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **15106741000129** Inscrição Municipal: **051012**
Razão social / Nome fantasia: **COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME / COGNITIVA PSICOLOGIA**
Endereço: **Oswaldo Goch, 1190 - Jardim Residencial Bela Vista(ATO 723 BLOCO 07)**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**
CEP: **85856630** Telefone: **30277308**
Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**

Tomador de serviços

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

Código atividade:
8650003 Atividades de psicologia e psicanálise

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
4.16 Psicologia.

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Atendimento e acompanhamento psicológico a Equipe Permanente de Canoagem Slalon em Foz do Iguaçu/Ano II - Continuidade
SLIE - 1205695-23
Processo - 58701.005149/2012-18

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/05/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------------|----------------------|------|---------------|----------|-----------|-------|--------------|-------|-------------------|------|
| IR: | 37,13 | CSLL: | 0,00 | PIS: | 0,00 | COFINS: | 0,00 | INSS: | 0,00 | ISSQN retido: | 0,00 |
| Descontos: | 0,00 | Deduções: | 0,00 | Base cálculo: | 2.475,00 | Alíquota: | 2,00% | Total ISSQN: | 49,50 | Outras retenções: | - |
| Total líquido: | 2.437,87 | TOTAL DA NOTA | | | | | | | | 2.475,00 | |

Outras informações:

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:58
327003270 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 339.100.000.015.532 |
| VALOR TOTAL | 2.437,88 |


***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENTZ & SILVA LTDA - ME
AGENCIA: 3391-X CONTA: 15.532-2
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.098.4B0.15D.F25.37C |
|------------------|-----------------------|

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

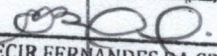
| | | | | |
|--|--|--|---|---|
|  | MENTZ & SILVA LTDA-ME . RUA DOS BANDEIRANTES, 482 - SALA CEP: 85875-000 - Bairro: CENTRO Município: Santa Terezinha de Itaipu - PR |  | Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000000008</h2> | |
| | CNPJ / CPF Inscrição Estadual Inscrição Municipal 14.637.221/0001-80 ***** 2180 | | Data do Serviço <h2 style="text-align: center;">29/05/2014</h2> | Código Verificador <h2 style="text-align: center;">8164742a</h2> |

| | | | |
|--|------------------------------|---|--|
|  MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (45) 35411184 - www.stitaipu.pr.gov.br/nfse | Dt. de Emissão 29/05/2014 | Natureza da Operação Tributação no município | Tributado no Município Santa Terezinha de Itaipu/PR |
|--|------------------------------|---|--|

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

| INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO | | |
|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| Nome / Razão Social ***** | CNPJ / CPF ***** | Inscrição Municipal ***** |

| DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR TOTAL | ALIQ. | VALOR IMPOSTO | RETIDO |
|---|-------------|--------|---------------|--------|
| ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DOS MEMBROS DO PROJETO DA EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM (ANO II - CONTINUIDADE), EM FOZ DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2014. SLIE 120.5695.23 E PROCESSO 58701.005149/2012-18 Imposto de Renda Retido: R\$ 37,12. <div style="text-align: center;"> Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006 </div> | 2.475,00 | 3,0000 | 74,25 | Não |

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 29/05/14.

 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

| | | | | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Código do Serviço 04.10 - Nutrição. | | | | | |
| Total de Impostos Municipais 74,25 | | Total de Impostos Estaduais 0,00 | | Total de Impostos Federais 0,00 | |
| Total de Impostos 74,25 | | | | | |
| Base Cálculo ISSQN Próprio 2.475,00 | Valor do ISSQN Próprio 74,25 | Base Cálculo ISSQN Retido 0,00 | Valor do ISSQN Retido 0,00 | Valor Total do ISSQN 74,25 | Valor Dedução/Descontos 0,00 |
| Valor Total da NFS-e 2.475,00 | | | Valor Líquido da NFS-e 2.437,88 | | |
| Informações Adicionais IR: 37,12; | | | | | |

Consulta realizada em 29/05/2014 às 10:51:32.
 Para consultar a autenticidade acesse: www.stitaipu.pr.gov.br/nfse



201400000000088164742a14637221000180

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:58
327003270 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

| | |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 327.000.000.022.871 |
| VALOR TOTAL | 40.635,00 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F S POUSADA LTDA ME
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.871-0
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====

| | |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 4.B4E.C3B.B60.044.266 |
|-----------------|-----------------------|

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|---|-------------------|
| Situação Ativa | |
| Número 20145 | |
| Emitido em 29/05/2014 às 16:25:13 | |
| Competência maio/2014 | Série F |
| Código verificador 6ov1PYgg09 | |

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/05/14.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

| | | | | | |
|----------------|----------------------|---------------|-----------|--------------|-------------------|
| IR: | CSLL: | PIS: | COFINS: | INSS: | ISSQN retido: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos: | Deduções: | Base cálculo: | Alíquota: | Total ISSQN: | Outras retenções: |
| 0,00 | 0,00 | 40.635,00 | 2,79% | 1.133,72 | - |
| Total líquido: | TOTAL DA NOTA | | | | 40.635,00 |
| 40.635,00 | | | | | |

Outras informações:

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:58
327003270 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 | 30/05/2014 |
| NR. DOCUMENTO | 469.300.000.025.237 |
| VALOR TOTAL | 2.462,95 |

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIEDADE MEDICA DE FOZ
AGENCIA: 4693-0 CONTA: 25.237-9
NR. DOCUMENTO 327.000.000.026.218
=====

| | |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.20A.81C.09E.103.7A7 |
|------------------|-----------------------|

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|---|-------------------|
| Situação Ativa | |
| Número 201420 | |
| Emitido em 29/05/2014 às 07:43:00 | |
| Competência maio/2014 | Série F |
| Código verificador yaH7ovjwEY | |

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: **fabiofepacan@gmail.com**
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:
8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

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

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços médicos prestados pelo Dr. Alessandro Costa Machado referente equipe permanente de canoagem Sialon em Foz do Iguaçu - II continuidade SLEI - 1205695-23 Processo - 58701.005149/2012-18

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 29/05/14.

PIF 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: | Outras retenções: |
| 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | | | - |
| Total líquido: | TOTAL DA NOTA | | | | 2.500,00 |
| 2.462,95 | | | | | |

Outras informações:

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

Emitido por **IRENE FILLA ESCOBAR**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.58
3270003270 SEGUNDA VIA 0003

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: 30/05/2014

=====

DOCUMENTO: 053009
AUTENTICACAO SISBB: 1.C06.7C5.A1F.671.EA7

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Brasil, 0(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85851010 - Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

| | |
|---|-------------------|
| Situação Ativa | |
| Número 201411 | |
| Emitido em 28/05/2014 às 17:28:57 | |
| Competência maio/2014 | Série F |
| Código verificador vbckL4IYOT | |

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **18441068000171** Inscrição Municipal: **55315**
Razão social / Nome fantasia: **FABIO RICARDO CANHETE 06202563974 / FC Comunicação.**
Endereço: **Araguari, 75 - Vila Militar**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **fabio.canhete@hotmail.com**
CEP: **85857080** Telefone: **4599381210**
Regime tributário: **MEI**

Tomador de serviços

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

Código atividade:

5812300 Edição de jornais

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

17.02 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

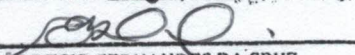
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 28/05/14


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

| | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------------|
| IR: | CSLL: | PIS: | COFINS: | INSS: | ISSQN retido: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos: | Deduções: | Base cálculo: | Alíquota: | Total ISSQN: | Outras retenções: |
| 0,00 | 0,00 | 2.230,00 | | | - |
| Total líquido: | TOTAL DA NOTA | | | | 2.230,00 |
| 2.230,00 | | | | | |

Outras informações:

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

Emitido por **FABIO RICARDO CANHETE 06202563974**

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

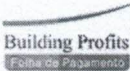
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792559009000000503494001032302960790000077000
NR. DOCUMENTO 53.010
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 770,00
VALOR COBRADO 770,00

NR.AUTENTICACAO 8.ECO.B0E.ADF.93F.764

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



Building Profits Folha de Pagamento S/S

Rua Domingos Zanlorenzi 28 Campo Comprido
CEP. 81270470 Curitiba PR
CNPJ. 10519084000128

Recibo do Sacado

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------------------------|--------------|---------------------------|----------------------------|
| Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN | | | | | | CNPJ/CPF 02342167000166 |
| Emissão Nota Fiscal 09/05/2014 | Filial 0 | Série NF. 0 | Número NF. Rps 4301 / NF 4298 | Parcela 1 | Número Documento 50394 | Vencimento 30/05/2014 |

Mensagem

Serviços

HONORÁRIOS PROFISSIONAIS INERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO


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

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|--|------------------------------|
| Noosso Número 0900000050394-3 | Espécie R\$ | Espécie Documento DM | Agência / Código Cedente 2559/10323-3 | Valor do Documento 770,00 |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|--|------------------------------|

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.55900 90000.005034 94001.032302 9 60790000077000

| | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|--|
| Local do Pagamento Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco. | | | | | | Vencimento 30/05/2014 |
| Beneficiário Building Profits Folha de Pagamento S/S CNPJ: 10519084000128 | | | | | | Agência / Código Cedente 2559/10323-3 |
| Data Documento 09/05/2014 | Número Documento 50394 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data Processamento 09/05/2014 | Nosso Número 0900000050394-3 | |
| Uso Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento 770,00 | |
| Texto de Responsabilidade do Cedente Ref. NF 4301/1 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,28 após vencimento. Multa de R\$ 15,40 após vencimento. | | | | | | QR code Linha Digitável  |
| | | | | | | (-) Desconto / Abatimento |
| | | | | | | (-) Outras Deduções |
| | | | | | | (+) Multa / Mora |
| | | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | | (=) Valor Cobrado |

Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN
RUA PEDRO BASSO 700 CASA
POLO CENTRO
CEP: 85863756 - FOZ DO IGUAÇU - PR

CNPJ: 02342167000166

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 4301, emitido em 2014-05-09T10:52:12

Número da Nota
4298

Data e Hora de Emissão
09/05/2014 10:52:12

Código de Verificação
SLO3Z006

Building Profits
Folha de Pagamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: Building Profits Folha de Pagamento S/S
CPF / CNPJ: 10519084000128 Inscrição Municipal: 5568763
Endereço: Rua Domingos Zanlorenzi 28 Campo Comprido
Município: Curitiba UF: PR CEP: 81270470
Telefone: Contato:

TOMADOR DE SERVIÇOS
Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN
CPF / CNPJ: 02342167000166 Inscrição Municipal: 41688
Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro
Município: Foz do Iguaçu UF: PR CEP: 85863756
Telefone:

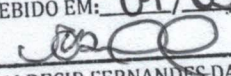
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS INERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO - 1,00 UN. x 770,00 = R\$ 770,00

Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 69,53 (9,03%)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
Fatura: 30/05/14 R\$ 770,00

OBS:
IR - R\$ 0,00 / COFINS - R\$ 0,00 / CSLL - R\$ 0,00 / PIS - R\$ 0,00 / ISS RETIDO - R\$ 0,00 / INSS - R\$ 0,00
Valor Base de Cálculo - R\$ 0,00 / Valor Líquido - R\$ 770,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 09/05/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 770,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor de ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

| | |
|---|-----------------------|
| BANCO BRADESCO S.A. | |
| ===== | |
| 23792559009000000505912001825806160790000056000 | |
| NR. DOCUMENTO | 53.011 |
| DATA DO PAGAMENTO | 30/05/2014 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 560,00 |
| VALOR COBRADO | 560,00 |
| ===== | |
| NR. AUTENTICACAO | 7.3DC.697.3DE.E3F.744 |

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

| | | | | | | |
|---|-------------|----------------|----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN | | | | | CNPJ/CPF 02342167000166 | |
| Emissão Nota Fiscal 14/05/2014 | Filial 0 | Série NF. 0 | Número NF. Rps 3881 / NF 3876 | Parcela 1 | Número Documento 50512 | Vencimento 30/05/2014 |


Mensagem

Serviços
 Projeto nº SLIE: 1205695-23 Processo nº 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 05/2014

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

| | | | | |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|--|------------------------------|
| Noosso Número 0900000050512-1 | Espécie R\$ | Espécie Documento DM | Agência / Código Cedente 2559/18258-3 | Valor do Documento 560,00 |
| Sacador / Avalista | | | Autenticação Mecânica | |

Bradesco | 237-2 | 23792.55900 90000.005059 12001.825806 1 60790000056000

| | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|-------------|---|--|--------------------------|
| Local do Pagamento Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco. | | | | | | Vencimento 30/05/2014 |
| Beneficiário Building Profits Contadores Associados S/S CNPJ: 14309196000105 | | | | | Agência / Código Cedente 2559/18258-3 | |
| Data Documento 14/05/2014 | Número Documento 50512 | Espécie Documento DM | Aceite N | Data Processamento 14/05/2014 | Nosso Número 0900000050512-1 | |
| Uso Banco | Carteira 9 | Espécie R\$ | Quantidade | Valor | Valor do Documento 560,00 | |
| Texto de Responsabilidade do Cedente Ref. NF 3881/1 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,93 após vencimento. Multa de R\$ 11,20 após vencimento. | | | | QR code Linha Digitável | (-) Desconto / Abatimento | |
| | | | |  | (-) Outras Deduções | |
| | | | | | (+) Multa / Mora | |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos | |
| | | | | | (=) Valor Cobrado | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|----------------------|--|
| Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN RUA PEDRO BASSO 700 CASA POLO CENTRO CEP: 85863756 - FOZ DO IGUAÇU - PR | | | | | CNPJ: 02342167000166 | |
| Sacador / Avalista | | | | | | |



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 3881, emitido em 2014-05-14T17:21:40

Número da Nota
3876

Data e Hora de Emissão
14/05/2014 17:21:40

Código de Verificação
5BPK5005

BuildingProfits

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: Building Profits Contadores Associados S/S

CPF / CNPJ: 14309196000105

Inscrição Municipal: 6239385

Endereço: RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO

Município: Curitiba

UF: PR

CEP: 81270470

Telefone:

Contato:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal: 41688

Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro

Município: Foz do Iguaçu

UF: PR

CEP: 85863756

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - Projeto nº SLIE: 1205695-23 Processo nº 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 05/2014 - 1,00 Und x 560,00 = R\$ 560,00

Obs:

Valor aproximado dos impostos = R\$ 66,36 (11,85%)

Fatura: 30/05/14 R\$ 560,00

OBS:

IR - R\$ 0,00 / COFINS - R\$ 0,00 / CSLL - R\$ 0,00 / PIS - R\$ 0,00 / ISS RETIDO - R\$ 0,00 / INSS - R\$ 0,00

Valor Base de Cálculo - R\$ 0,00 / Valor Líquido - R\$ 560,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 14 / 05 / 14.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 560,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

| Valor Total das Deduções (R\$) | Base de Cálculo (R\$) | Alíquota (%) | Valor de ISS (R\$) | Crédito p/ Abatimento do IPTU |
|--------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|
| 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.

Esta NFS-e não gera crédito, pois o Tomador de Serviços, Pessoa Jurídica, está localizado fora do município de CURITIBA.

Esta NFS-e não gera crédito pois o ISS é devido fora do município de CURITIBA