

RELAÇÃO DE CONTAS PAGAS EM OUTUBRO/13

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	OBSERVAÇÕES
01/10/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	0.D42.373.F8F.D27.DE9	1.1	1	843,00	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.1	1	73,28	Téc. - Luciano Santos de Lima
31/10/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	D.A30.BE1.405.785.D5A	1.1	1	843,00	Técnica
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	1.1M	1	482,92	Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.1M	1	457,49	Adm - Renata Moreira de Jesus
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	8.80D.65F.8DD.FB9.938	1.1M	1	253,37	Adm - Renata Moreira de Jesus
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.2	1	457,49	Téc. - Guilherme Diez Caneado Fernandez
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.2	1	865,61	Téc. - Guilherme Diez Caneado Fernandez
31/10/13	Guillermo Diez Caneado Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	5.C4E.D74.E10.4A9.9E7	1.2	1	5.157,00	Técnica
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	1.2M	1	245,86	Adm - Fabio Bosqueti Emerichz/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.2M	1	241,45	Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	8.80D.65F.8DD.FB9.938	1.2M	1	18,21	Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
01/10/13	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	F.793.E60.0CC.FBF.9BA	1.3	1	3.570,00	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.3	1	457,49	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.3	1	292,06	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
31/10/13	Gustavo Chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	5.34E.5D6.656.F8E.D4B	1.3	1	3.571,00	Técnica
01/10/13	Julietton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	7.3A0.C64.2BE.4B1.80C	1.3M	1	1.396,00	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	1.3M	1	140,58	Adm - Julietton Marques da Silva / INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.3M	1	138,06	Adm - Julietton Marques da Silva
31/10/13	Julietton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	8.9AC.E28.153.096.741	1.3M	1	1.396,00	Adm.
01/10/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	A.B83.3F1.970.929.0D1	1.4	1	4.772,00	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.4	1	39,49	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues

18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.4	588,98	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
31/10/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	4.8CB.FAA.425.AE1.B0A	1.4	4.782,00	Técnica
01/10/13	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	7.0E5.56A.343.A1E.80F -	1.4M	1.863,00	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	1.4M	191,90	Adm - Marcia Helena Vieira/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.4M	230,34	Adm. - Marcia Helena Vieira
01/10/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	F.30F.24D.E40.3D2.B2B	1.5	2.034,00	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.5	254,65	Téc. - Janice Estela Tillwitz
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.5	26,22	Téc. - Janice Estela Tillwitz
01/10/13	Gladiis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	9.2CC.D02.683.6E7.563	1.5M	3.285,00	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	1.5M	439,76	Adm - Clevenice Bezerra, Parizator/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.5M	431,86	Adm. - Gladiis Mirtha Gimenez Baez
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	8.80D.65F.8DD.FB9.938	1.5M	209,18	Adm. - Gladiis Mirtha Gimenez Baez
31/10/13	Gladiis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	9.FA0.58E.12D.7E4.540	1.5M	3.285,00	Adm.
01/10/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	C.318.1AC.20D.58F.676	1.6	2.047,00	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.6	254,65	Téc. - Antonio Alves dos Santos
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.6	13,32	Téc. - Antonio Alves dos Santos
31/10/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	8.136.0D4.088.AAD.75A	1.6	2.047,00	Técnica
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.7	457,49	Téc. - Ettore Ivaldi
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.7	3.835,61	Téc. - Ettore Ivaldi
31/10/13	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	A.4E1.E20.088.2F2.2A9	1.7	12.987,00	Técnica
02/10/13	Asteca Assoc Trecoense	91.110.528/0001-79		02/10/13	1.551.DC2.C28.C22.7DF	10.23	800,00	
02/10/13	Pousada e Restaurante APAPAP Ltda	09.477.445./0001-31	NF-340	29/09/13	A.B2B.D15.3CA.D76.064	10.26	2.163,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU FABIO
02/10/13	Pousada e Restaurante APAPAP Ltda	09.477.445./0001-31	NF-172	29/09/13	3.08A.688.03C.D58.0E8	10.27	4.095,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU FABIO
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.08F.A64	2.1	73,28	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.1	237,84	Técnica - Luciano Santos de Lima/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.1	242,74	Téc. - Luciano Santos de Lima
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.B30.EF3.B7A	2.1	9,16	Téc. - Luciano Santos de Lima
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.08F.A64	2.1M	345,60	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.1M	477,07	Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.1M	1.144,80	Adm. - Renata Moreira de Jesus
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	8.993.7B6.FFC.689.6DB	2.1M	43,20	Adm. - Renata Moreira de Jesus

31/10/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo Sal. 10/13	01/10/13	4.E36.65A.B2A.2B2.AE8	2.1M		3.609,00	Adm.
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.2		518,40	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.2		1.717,20	Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.B30.EF3.B7A	2.2		64,80	Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.2M		175,60	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.2M		569,96	Adm - Fabio Bosqueti Emerichz/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.2M		581,68	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	8.993.7B6.FFC.6B9.6DB	2.2M		21,95	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
31/10/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	B.C60.E6D.EA4.AF0.90A	2.2M		1.936,00	Adm.
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.3		345,60	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.3		569,49	Técnica - Gustavo Chaves Brandão/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.3		1.144,80	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.B30.EF3.B7A	2.3		43,20	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.3M		122,72	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.3M		398,33	Adm - Julieton Marques da Silva / INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.3M		406,51	Adm. - Julieton Marques da Silva
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	8.993.7B6.FFC.6B9.6DB	2.3M		15,34	Adm. - Julieton Marques da Silva
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.4		432,00	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.4		1.431,00	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.B30.EF3.B7A	2.4		54,00	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.4M		167,52	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.4M		543,74	Adm - Marcia Helena Vieira/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.4M		554,91	Adm. - Marcia Helena Vieira
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	8.993.7B6.FFC.6B9.6DB	2.4M		20,94	Adm. - Marcia Helena Vieira
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.5		185,20	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.5		601,13	Técnica - Janice Estela Tillwitz/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.5		613,48	Téc. - Janice Estela Tillwitz

25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.B30.EF3.B7A	2.5	23,15	Téc. - Janice Estela Tillwitz
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.5M	314,08	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.5M	1.019,45	Adm - Clevenice Bezerra Parizato/ INSS compensado - valor pago em duplicidade 08/13
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.5M	1.040,39	Adm. - Gládis Mirtha Gimenez Baez
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	8.993.786.FFC.689.6DB	2.5M	39,26	Adm. - Gládis Mirtha Gimenez Baez
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.6	185,20	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.6	613,48	Téc. - Antonio Alves dos Santos
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.B30.EF3.B7A	2.6	23,15	Téc. - Antonio Alves dos Santos
07/10/13	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	809341	07/10/13	1.0AC.405.81F.922.9D5	2.6M	1.110,50	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.7	1.382,40	OK
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.7	4.579,20	Téc. - Ettore Ivaldi
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.B30.EF3.B7A	2.7	172,80	Téc. - Ettore Ivaldi
07/10/13	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	809342	07/10/13	8.149.D05.D67.321.611	2.8	1.554,70	
31/10/13	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	20131	31/10/13	1.C35.251.631.E36.132	3.1	32.895,00	
31/10/13	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003589-68	Recibo	31/10/13	5.59B.2F6.18F.63F.DAA	3.2	750,00	OK
31/10/13	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003589-68	Recibo	31/10/13	2.5D8.77D.AD6.E87.A72	3.2	750,00	OK
02/10/13	Oral Foz Clínica de Odontologia Ltda	08.103.911/0001-56	20131573	30/09/13	E.FCA.FEC.05F.921.09D	4.1	2.437,88	FALTA COTAÇÃO Foz DO IGUAÇU
02/10/13	Global Físio Ltda - EPP	05.131.899/0001-03	201.366	30/09/13	B.88F.D11.803.0C8.963	4.3	2.413,25	FALTA COTAÇÃO Foz DO IGUAÇU
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ GLOBAL FÍSIO - NF201366	30/09/13	2.053.859.39C.228.979	4.3	36,75	OK
02/10/13	Sociedade Médica de Foz Ltda - EPP	05.779.473.0001-52	201343	30/09/13	6.47A.475.258.6A7.A56	4.4	2.432,95	FALTA COTAÇÃO Foz DO IGUAÇU
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ SOCIED. MEDICA - NF.201343	30/09/13	3.58A.8FA.18E.45B.38B	4.4	37,05	OK
11/10/13	MENTZ & SILVA LTDA	14.637.221/0001-80	17	30/09/13	9.A3D.AC5.FF2.905.3EB	4.5	2.437,88	FALTA COTAÇÃO Foz DO IGUAÇU
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ MENTZ & SILVA - NF.17	30/09/13	8.A2C.14D.DB4.4CF.234	4.5	37,12	OK
01/10/13	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20132	30/09/13	7.BE0.2B6.595.FDE.463	4.6	2.437,87	
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ COGNITIVA PSC. NF	30/09/13	0.086.FC1.71D.616.842	4.6	37,13	OK
25/10/13	RTSYS Informática Ltda	78.549.441/0001-34	2470	25/10/13	B.C2A.553.F26.615.1AC	5.1	32,90	OK
25/10/13	RTSYS Informática Ltda	78.549.441/0001-34	2471	25/10/13	3.A7D.D45.147.DC8.F5D	5.1	170,00	OK
25/10/13	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2282	24/10/13	9.4F7.306.512.EF0.032	5.1	108,39	OK
25/10/13	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2283	24/10/13	B.093.9D6.260.7C7.A9A	5.1	560,00	OK
25/10/13	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2476	24/10/13	9.477.784.B10.86D.521	5.1	149,03	OK
25/10/13	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2477	24/10/13	2.084.16F.20F.C48.CA3	5.1	770,00	OK
25/10/13	RTSYS Informática Ltda	78.549.441/0001-34	2472	25/10/13	0.1FF.00C.850.E89.E06	5.1	170,00	OK
28/10/13	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2478	24/10/13	5.227.89D.7CC.FBC.6CF	5.1	770,00	FALTA COTAÇÃO DE PREÇOS (VER BUILDING)

01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
02/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	02/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
02/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	02/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
02/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	02/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
02/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	02/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
31/10/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	31/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
31/10/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	31/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
31/10/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	31/10/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40
TOTAL							162,80
TOTAL GERAL							232.214,21

AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO
1.1 Total		1.759,28 ✓
1.1M Total		1.193,78 ✓
1.2 Total		6.480,10 ✓
1.2M Total		505,52 ✓
1.3 Total		7.890,55
1.3M Total		3.070,64 ✓
1.4 Total		10.182,47
1.4M Total		2.285,24 ✓
1.5 Total		2.314,87
1.5M Total		7.650,80 ✓
1.6 Total		4.361,97
1.7 Total		17.280,10
<hr/>		
10.23 Total		800,00
10.26 Total		2.163,00
10.27 Total		4.095,00
2.1 Total		563,02 ✓
<hr/>		
2.1M Total		5.619,67 ✗
2.2 Total		2.300,40 ✗
2.2M Total		3.285,19 ✗
2.3 Total		2.103,09
2.3M Total		942,90 ✗
2.4 Total		1.917,00
2.4M Total		1.287,11 ✗
2.5 Total		1.422,96 ✗
2.5M Total		2.413,18 ✗
2.6 Total		821,83 ✗
2.6M Total		1.110,50 ✗
2.7 Total		6.134,40
2.8 Total		1.554,70 ✗
3.1 Total		32.895,00
3.2 Total		1.500,00
4.1 Total		2.437,88
4.3 Total		2.450,00 ✓
4.4 Total		2.470,00
4.5 Total		2.475,00
4.6 Total		2.475,00
5.1 Total		4.790,32
6.1 Total		25.560,00 ✓
7.1 Total		3.605,92 ✓
7.2 Total		181,80 ✓
8.1 Total		5.765,75 ✓
8.2 Total		30.229,00 ✓
8.3 Total		5.346,50 ✓
9.1 Total		651,00 ✓
9.2 Total		4.273,50 ✓
9.3 Total		777,00 ✓
Total Geral		231.392,94

CONTABILIZADO

FLUXO DE CAIXA 01/10/13

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.
01/10/13	Ana Satilla Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo 09/13	30/09/13	D.577.2FD.39E.5D2.9B9	8.1	1	2.665,75	2.665,75
01/10/13	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 09/13	30/09/13	E.260.86F.9A8.440.43A	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	Carlos Eduardo M Silva	088.562.619-28	Recibo 09/13	30/09/13	7.1D8.20F.0CE.B9F.53D	8.3	1	823,25	823,25
01/10/13	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo 09/13	30/09/13	4.DED.1E3.453.433.8C6	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	Fabio Scchena Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo 09/13	30/09/13	F.A45.A0C.7F6.68E.DA1	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 09/13	30/09/13	8.CCB.A05.4AC.528.024	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 09/13	30/09/13	C.124.FF0.BBD.014.24B	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 09/13	30/09/13	4.008.DF6.C0E.657.E0D	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	Maicon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo 09/13	30/09/13	E.887.DDF.1FA.168.C1A	8.3	1	823,25	823,25
01/10/13	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	Recibo 09/13	30/09/13	1.D7F.3BF.479.DC3.D53	8.3	1	823,25	823,25
01/10/13	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo 09/13	30/09/13	0.9C9.182.02D.461.90F	8.3	1	823,25	823,25
01/10/13	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo 09/13	30/09/13	C.4B3.6A8.A22.DCD.7DB	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo 09/13	30/09/13	F.D31.6EB.5EC.CE8.088	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo 09/13	30/09/13	4.C8A.00A.D81.823.CAD	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo 09/13	30/09/13	3.A65.1C8.E6A.5EF.F6F	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	Thiago Saldanha Serra	424.706.048-18	Recibo 09/13	30/09/13	7.1A5.8FB.561.043.A46	8.2	1	1.646,50	1.646,50
01/10/13	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	9.2CC.D02.6B3.6E7.563	1.5M	1	3.285,00	3.285,00
01/10/13	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	7.0E5.56A.343.A1E.80F -	1.4M	1	1.863,00	1.863,00
01/10/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	C.318.1AC.20D.58F.676	1.6	1	2.047,00	2.047,00
01/10/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	A.B83.3F1.970.929.0D1	1.4	1	4.772,00	4.772,00
01/10/13	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	F.793.E60.0CC.FBF.9BA	1.3	1	3.570,00	3.570,00

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
01/10/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	F.30F.24D.E40.3D2.B2B	1.5	1	2.034,00	2.034,00
01/10/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	0.D42.373.F8F.D27.DE9	1.1	1	843,00	843,00
01/10/13	Julierton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	7.3A0.C64.2BE.4B1.80C	1.3M	1	1.396,00	1.396,00
01/10/13	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20132	30/09/13	7.BE0.2B6.595.FDE.463	4.6	1	2.437,87	2.437,87
TOTAL									
									46.318,12

TARIFAS BANCÁRIAS

01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
01/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	01/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
TOTAL									103,60

Saldo Anterior 30/09/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo 46.421,72
Déb.ref. Despesas bancárias (103,60)
Déb.ref.pgto. INTERNET (46.318,12)

Saldo 01/10/13

-

Pagamento Pessoa Física

Período: 09/2013 a 09/2013

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 1 - ANA SATILA VIEIRA VARGAS	2.665,75
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 2 - ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 3 - CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 4 - CHARLES FERNANDO CORREA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 5 - FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 6 - FELIPE BORGES DA SILVA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 7 - JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 8 - LEONARDO LUCAS CURCEL	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 9 - MAICON HENRIQUE DE BORBA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 10 - OMIRA MARIA ESTÂNCIA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 11 - PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 12 - PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 13 - RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 14 - RENAN HENRIQUE SOARES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 15 - RICARDO MARTINS TAQUES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 16 - THIAGO SALDANHA SERRA	1.646,50
Total Geral da Empresa	Valor Líquido: 24.070,25

**Emissão de comprovantes**

01/11/2013 09:18:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.43
3270003270 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2540-2 - CATARATAS
CONTA: 24.109-5
FAVORECIDO: ANA SATILA VIEIRA VARGAS
CPF/CNPJ: 040.467.701-04
VALOR: R\$ 2.665,75
DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100104
AUTENTICACAO SISBB: D.577.2FD.39E.5D2.9B9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____ MÊS/ANO 09/2013

CADASTRO _____ NOME ANA SATILA VIEIRA VARGAS 02.342.167/0001-66

CARGO ATLETA DATA ADMISSÃO 01/08/2013

	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxilio			
2. Contr. INSS:		3.100,00	
3. IRF:			341,00
4. Outros Desc:			93,25
			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	434,25
			VALOR LÍQUIDO
			2.665,75

Recebi em ____ / ____ / ____

Assinatura Ana Vargan

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:18:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.52
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU
CONTA: 45.048-3

FAVORECIDO: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 412.931.528-54
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100105
AUTENTICACAO SISBB: E.260.86F.9A8.440.43A

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio

EMPRESA **643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM** LOCAL _____ MES/ANO **09/2013**
 CADASTRO _____ NOME **ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA** 02.342.167/0001-66
 CARGO **ATLETA** DATA ADMISSÃO **01/08/2013**

	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxilio			
2. Contr. INSS:		1.850,00	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 CALCULO IRRF **1.850,00** TOTAL DE VENCIMENTOS **1.850,00** TOTAL DE DESCONTOS **203,50**
 VALOR LIQUIDO **1.646,50**

Recebi em ____/____/____

Assinatura Anderson

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:24:24

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:14
327003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.022.931
VALOR TOTAL 823,25

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

NR.AUTENTICACAO 7.1D8.20F.0CE.B9F.53D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____ MÊS/ANO 09/2013
 CADASTRO _____ NOME CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA LOCAL 02.342.167/0001-66
 CARGO ATLETA DATA ADMSSÃO 01/08/2013

	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxilio			
2. Contr. INSS:			101,75
3. IRF:		925,00	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 925,00 BASE CÁLCULO IRRF 925,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 925,00 TOTAL DE DESCONTOS 101,75
 VALOR LIQUIDO 823,25

Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura Carlos Eduardo Moraes S.
 Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:19:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.02
3270003270 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU
CONTA: 45.049-1
FAVORECIDO: CHARLES FERNANDO CORREA
CPF/CNPJ: 409.731.858-64
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 01/10/2013

DOCUMENTO: 100106
AUTENTICACAO SISBB: 4.DED.1E3.453.433.8C6

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____ MÊS/ANO 09/2013
 CADASTRO _____ NOME CHARLES FERNANDO CORREA DATA ADMISSÃO 01/08/2013
 CARGO ATLETA

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

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___ Assinatura Charles Correa
 Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:19:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.12
3270003270 SEGUNDA VIA 0002

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: 0392-1 - JAGUARIAIVA

CONTA: 35.439-7

FAVORECIDO: FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES

CPF/CNPJ: 050.289.289-75

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 01/10/2013

DOCUMENTO: 100107

AUTENTICACAO SISBB: F.A45.AOC.7F6.6BE.DA1

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 MES/ANO
09/2013

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____

CADASTRO _____ NOME FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES 02.342.167/0001-66

CARGO ATLETA DATA ADMISSÃO 01/08/2013

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

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

SALÁRIO CONTR. INSS	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 Fabio S. D. Rodrigues

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:19:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.23
3270003270 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4156-4 - REPUBLICA ARGENTINA

CONTA: 11.654-0

FAVORECIDO: FELIPE BORGES DA SILVA

CPF/CNPJ: 074.193.269-59

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100108

AUTENTICACAO SISBB: 8.CCB.A05.4AC.528.024

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

EMPRESA: 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL: _____ MÊS/ANO: 09/2013


CADASTRO: _____ NOME: FELIPE BORGES DA SILVA 02.342.167/0001-66

CARGO: ATLETA DATA ADMISSÃO: 01/08/2013

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

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

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

Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura 

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:24:35

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:58
327003270 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.021.551
VALOR TOTAL 1.646,50

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

NR. AUTENTICACAO C.124.FF0.BBD.014.24B

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

MES/ANO
09/2013

LOCAL

CADASTRO NOME
JOAO VITOR MARTINS MACHADO

02.342.167/0001-66

CARGO
ATLETA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

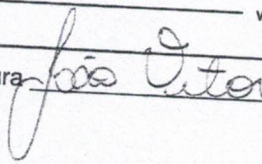
	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxilio			
2. Contr. INSS:		1.850,00	
3. IRF:			203,50
4. Outros Desc:			0,00
			0,00

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:24:48

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:44
 327003270 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2013
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.023.715
 VALOR TOTAL 1.646,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONARDO LUCAS CURCEL
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 23.715-9
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 4.008.DF6.COE.657.E0D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		09/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		LEONARDO LUCAS CURCEL		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <i>Leonardo Curcel</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:19:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.36
3270003270 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4156-4 - REPUBLICA ARGENTINA
CONTA: 17.972-0

FAVORECIDO: MAICON HENRIQUE DE BORBA
CPF/CNPJ: 089.753.289-96
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 01/10/2013

DOCUMENTO: 100109
AUTENTICACAO SISBB: E.887.DDF.1FA.168.C1A

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

EMPRESA: 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL: _____ MÊS/ANO: 09/2013

CADASTRO: _____ NOME: MAÍCON HENRIQUE DE BORBA 02.342.167/0001-66 DATA ADMSSÃO: 01/08/2013

CARGO: ATLETA

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

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

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

Recebi em 5/10/13 Assinatura *Maicon*

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:22:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.36
3270003270 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2540-2 - CATARATAS
CONTA: 24.110-9
FAVORECIDO: OMIRA MARIA ESTACIA NETA
CPF/CNPJ: 040.467.761-45
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100112
AUTENTICACAO SISBB: 1.D7F.3BF.479.DC3.D53

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				MES/ANO
EMPRESA		LOCAL		09/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		OMIRA MARIA ESTÂNCIA		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em <u>5 / 10 / 2013</u> Assinatura <u>Letícia Helena Vieira</u> Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:24:57

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:00:25
327003270 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2013
NR. DOCUMENTO 666.516.000.040.158
VALOR TOTAL 823,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO HENRIQUE A AVERSA
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 40.158-7
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
NR.AUTENTICACAO 0.9C9.182.02D.461.90F

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 09/2013		
EMPRESA 643 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOA GEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA		DATA ADMSSÃO 01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		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>Luís A. A. A. A.</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:19:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.51
3270003270 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU

CONTA: 43.784-3

FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 397.624.798-74

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 01/10/2013

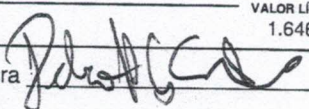
=====

DOCUMENTO: 100110

AUTENTICACAO SISBB: C.4B3.6A8.A22.DCD.7DB

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		09/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		PEDRO HENRIQUE GONÇALVES		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ____/____/____		Assinatura 		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:25:09

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:17
327003270 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	666.823.000.015.641
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO	F.D31.6EB.5EC.CE8.088
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 09/2013		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA		DATA ADMISSÃO 01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS 1.850,00		BASE CÁLCULO IRRF 1.850,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.850,00	TOTAL DE DESCONTOS 203,50
				VALOR LÍQUIDO 1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <i>Rafael A. de Souza</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

**Emissão de comprovantes**

01/11/2013 09:22:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.14
3270003270 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0725-0 - TELEMACO BORBA
CONTA: 14.104-0

FAVORECIDO: RENAN HENRIQUE SOARES
CPF/CNPJ: 082.346.599-36 1.646,50
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100111
AUTENTICACAO SISBB: 4.C8A.00A.D81.823.CAD

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				MES/ANO
EMPRESA		LOCAL		09/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		RENAN HENRIQUE SOARES		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Renan Henrique Soares</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.47
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0387-5 - CASTRO
CONTA: 575-1

FAVORECIDO: RICARDO MARTINS TAQUES
CPF/CNPJ: 064.330.999-39
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100113
AUTENTICACAO SISBB: 3.A65.1C8.E6A.5EF.F6F

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
09/2013

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____

CADASTRO _____ NOME RICARDO MARTINS TAQUES 02.342.167/0001-66

CARGO ATLETA DATA ADMISSÃO 01/08/2013

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				

SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CALCULO 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 Ricardo M. Taques

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:25:25

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:01:58
327003270 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	666.923.000.018.910
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR. AUTENTICACAO	7.1A5.8FB.561.043.A46
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

MÊS/ANO
09/2013

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____

CADASTRO _____ NOME THIAGO SALDANHA SERRA DATA ADMSSÃO 01/08/2013

02.342.167/0001-66

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

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 *Thiago Serrão*

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

Relação Líquidos

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
1.92.7 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU					
00001	7	FABIO BOSQUETE EMERICHE	001 Trabalhando 3019	30/09/2013	1.935,00
00002	8	GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA	001 Trabalhando	30/09/2013	3.285,00
00003	9	JULIERTON MARQUES DA SILVA	001 Trabalhando	30/09/2013	1.396,00
00004	5	MARCIA HELENA VIEIRA	001 Trabalhando	30/09/2013	1.863,00
00005	6	RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	001 Trabalhando 3019	30/09/2013	3.609,00
1.92.7 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU 00005					12.088,00



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:18:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.18
3270003270 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3601-3 - FOZ DO IGUACU-CENTRO
CONTA: 1.001.018-1

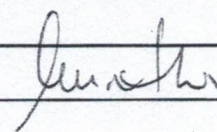
FAVORECIDO: GLADIS MIRTHA GIMENEZ BAEZ
CPF/CNPJ: 483.916.469-04
VALOR: R\$ 3.285,00
DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 9.2CC.D02.6B3.6E7.563

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				09/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL		
			Area Administrativa		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
8		GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA		01/08/2013	
CARGO SUPERVISOR(A) FINANCEIRO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	3.926,00		
043	Arredondamento		0,08		
302	INSS	11,00		431,86	
304	IRRF	3,00		209,18	
719	Desconto Arredondamento			0,04	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
3.926,00		3.926,00		3,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
3.926,08		641,08			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
3.926,00		314,08		3.926,00	
				VALOR LÍQUIDO	
				3.285,00	
Recebi em ___/___/___			Assinatura 		

01/10/13 *la-fab.*



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.54
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3927-6 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 572-6
FAVORECIDO: MARCIA HELENA VIEIRA
CPF/CNPJ: 900.470.606-20 1.863,00
VALOR: R\$
DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 7.0E5.56A.343.A1E.80F

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ah

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
09/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
5 MARCIA HELENA VIEIRA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
COORD. ALOJAMENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.094,00	
043	Arredondamento		0,14	
302	INSS	11,00		230,34
719	Desconto Arredondamento			0,80

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.094,00	2.094,00	0,00	2.094,14	231,14
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.094,00	167,52	2.094,00		1.863,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura *Marcia Helena Vieira*

Relação Líquidos

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
1.92.8 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU					
00001	11	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/09/2013	2.047,00
00002	13	ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES	001 Trabalhando	30/09/2013	4.772,00
00003	16	ETTORE IV ALDI	001 Trabalhando	30/09/2013	12.987,00
00004	15	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	001 Trabalhando	30/09/2013	5.157,00
00005	14	GUSTAVO CHAVES BRANDAO	001 Trabalhando	30/09/2013	3.570,00
00006	12	JANICE ESTELA TILLWITZ	001 Trabalhando	30/09/2013	2.034,00
00007	10	LUCIANO SANTOS DE LIMA	001 Trabalhando	30/09/2013	843,00
1.92.8 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU			00007		31.410,00
1.92 , Filial Matriz, Centro Custo			00016		50.471,00
1 , Filial Matriz			00016		50.471,00
Total Empresa			00016		50.471,00

[Handwritten signature]

01/11/2013 09:23:26



Emissão de comprovantes

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:08
327003270 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.019.696
VALOR TOTAL	2.047,00

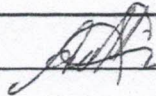
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 19.696-7
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO	C.318.1AC.20D.58F.676
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

[Handwritten initials]

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO
EMPRESA				09/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		Area Tecnica SLALOM
				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
11		ANTONIO ALVES DOS SANTOS		01/08/2013
CARGO AUX TECNICO				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.315,00	
043	Arredondamento		0,84	
302	INSS	11,00		254,65
304	IRRF	1,00		13,32
719	Desconto Arredondamento			0,87
<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
2.315,00		2.315,00	1,00	2.315,84
TOTAL DE DESCONTOS				
268,84				
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO
2.315,00		185,20	2.315,00	2.047,00
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura 		



Emissão de comprovantes

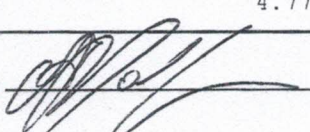
01/11/2013 09:23:46

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:53:48
 327003270 SEGUNDA VIA 0006
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2013
 NR. DOCUMENTO 663.391.000.011.150
 VALOR TOTAL 4.772,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ARGOS G D RODRIGUES *
 AGENCIA: 3391-X CONTA: 11.150-3
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.B83.3F1.970.929.0D1

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				09/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL		
			Area Tecnica SLALOM		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO	
13		ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES		01/08/2013	
CARGO SUPERINTENDENTE TECNICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	180,00	5.400,00		
043	Arredondamento		0,52		
302	INSS	11,00		39,49	
304	IRRF	4,00		588,98	
719	Desconto Arredondamento			0,05	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
5.400,00		4.159,00		4,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
5.400,52		628,52			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
5.400,00		432,00		5.400,00	
				VALOR LÍQUIDO	
				4.772,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:54:35
327003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

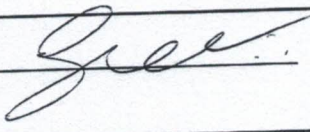
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.001.868
VALOR TOTAL 3.570,00

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

NR.AUTENTICACAO F.793.E60.OCC.FBF.9BA

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				09/2013	
LOCAL Area Tecnica SLALOM					
02.342.167/0001-66					
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
14	GUSTAVO CHAVES BRANDAO	01/08/2013			
CARGO	COORD DPTO CIENTIFICO				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	4.320,00		
043	Arredondamento		0,10		
302	INSS	11,00		457,49	
304	IRRF	3,00		292,06	
719	Desconto Arredondamento			0,55	
<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
4.320,00		4.159,00	3,00	4.320,10	750,10
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.320,00		345,60	4.320,00	3.570,00	
Recebi em ___/___/___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:18:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.32
3270003270 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3976-4 - VILA A

CONTA: 1.096-5

FAVORECIDO: JANICE ESTELA TILLWITZ

CPF/CNPJ: 022.815.769-22

VALOR: R\$ 2.034,00

DEBITO EM: 01/10/2013

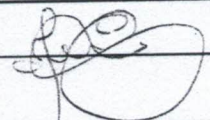
=====

DOCUMENTO: 100103

AUTENTICACAO SISBB: F.30F.24D.E40.3D2.B2B

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				LOCAL	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				Area Tecnica SLALOM	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO	
12		JANICE ESTELA TILLWITZ		01/08/2013	
CARGO					
TECNICO AUXILIAR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	2.315,00		
043	Arredondamento		0,74		
302	INSS	11,00		254,65	
304	IRRF	1,00		26,22	
719	Desconto Arredondamento			0,87	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
2.315,00		2.315,00		1,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
2.315,74		281,74			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
2.315,00		185,20		2.315,00	
				VALOR LÍQUIDO	
				2.034,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:24:14

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:55:15
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	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.419
VALOR TOTAL	843,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.D42.373.F8F.D27.DE9
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Handwritten signature

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				LOCAL	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				Area Tecnica SLALOM	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO	
10		LUCIANO SANTOS DE LIMA		01/08/2013	
CARGO					
AUX DE MANUTENCAO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	916,00		
043	Arredondamento		0,56		
302	INSS	8,00		73,28	
719	Desconto Arredondamento			0,28	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
916,00		916,00		0,00	
				TOTAL DE VENCIMENTOS	
				916,56	
				TOTAL DE DESCONTOS	
				73,56	
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
916,00		73,28		916,00	
				VALOR LÍQUIDO	
				843,00	
Recebi em ___ / ___ / ___				Assinatura <i>Luciano Santos de Lima</i>	



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:23:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.16
3270003270 - SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3976-4 - VILA A
CONTA: 5.133-8
FAVORECIDO: JULIERTON MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 051.757.959-61
VALOR: R\$ 1.396,00
DEBITO EM: 01/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100114
AUTENTICACAO SISBB: 7.3A0.C64.2BE.4B1.80C

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
09/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
9 JULIERTON MARQUES DA SILVA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX. EDUCACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	1.534,00	
043	Arredondamento		0,12	
302	INSS	9,00		138,06
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
1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,12	138,12
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.534,00	122,72	1.534,00		1.396,00

Recebi em ____ / ____ / ____

Assinatura





Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:25:37

01/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:05:03
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	01/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.402
VALOR TOTAL	2.437,87

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.402-4
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	7.BE0.2B6.595.FDE.463
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

OK



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

Situação:	Ativa
Número:	20132
Emitido em:	30/09/2013 às 09:05:33
Competência:	30/09/2013
Código verificador:	HuWxrDrHn3

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **15106741000129** Inscrição Municipal: **051012**
 Razão social / Nome fantasia: **COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME / COGNITIVA PSICOLOGIA**
 Endereço: **Oswaldo Goch, 1190 - Jardim Residencial Bela Vista(ATO 723 BLOCO 07)**
 Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**
 CEP: **85856630** Telefone: **30277308**
 Regime tributário: **Baseado na alíquota do serviço**

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8650003 Atividades de psicologia e psicanálise

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.16 Psicologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO A EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II - CONTINUIDADE SLIE - 1205695-23 PROCESSO - 58701.005149/2012-18

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

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

TOTAL DA NOTA

2.475,00

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 30 / 09 / 13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

Emitido por **COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME**

FLUXO DE CAIXA - 02/10/13

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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
02/10/13	Oral Foz Clínica de Odontologia Ltda	08.103.911/0001-56	20131573	30/09/13	E.FCA.FEC.05F.921.09D	4.1		2.437,88	2.437,88
02/10/13	Astecca Assoc Trêsoreense	91.110.528/0001-79	20133	02/10/13	1.551.DC2.C28.C22.7DF	10.23		800,00	800,00
02/10/13	Zilda Terezinha Fritsch Transporte ME / Redkar Transportes	15.013.603/0001-03	20133	30/09/13	D.A86.2D8.DCB.15F.191	6.1		12.780,00	12.780,00
02/10/13	Global Físio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201.366	30/09/13	B.88F.D11.803.0C8.963	4.3		2.413,25	2.413,25
02/10/13	Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP	05.779.473.0001-52	201343	30/09/13	6.47A.475.258.6A7.A56	4.4		2.432,95	2.432,95
02/10/13	Pousada e Restaurante APAPAP Ltda	09.477.445./0001-31	NF-340	29/09/13	A.B2B.D15.3CA.D76.064	10.26		2.163,00	2.163,00
02/10/13	Pousada e Restaurante APAPAP Ltda	09.477.445./0001-31	NF-172	29/09/13	3.08A.68B.03C.D58.0E8	10.27		4.095,00	4.095,00
02/10/13	Fundação de Saude Itaipuapy	00.304.148/0001-10	NF-613685	02/10/13	D.ECD.471.2F4.8E3.077	7.1		1.773,84	1.773,84
02/10/13	Fundação de Saude Itaipuapy	00.304.148/0001-10	JUROS E MULTA NF-613685	02/10/13	D.ECD.471.2F4.8E3.077	REC. PROPRIO		36,66	1.810,50
TOTAL									28.932,58

TARIFAS BANCÁRIAS									
02/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	02/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
02/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	02/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
02/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	02/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
02/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	02/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
02/10/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	02/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40
TOTAL									37,00

Saldo Anterior 01/10/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo 28.969,58

Déb.ref. Despesas bancárias (37,00)

Déb.ref.pgto. INTERNET (28.932,58)

Saldo 02/10/13



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:27:08

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:01:19
327003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.064.109
VALOR TOTAL	2.437,88

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

NR.AUTENTICACAO	E.FCA.FEC.05F.921.09D
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação:	Ativa
Número:	20131573
Emitido em:	30/09/2013 às 09:53:36
Competência:	30/09/2013
Código verificador:	NTU29wY1CS

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: **fabio.fepacan@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 SETEMBRO
OBS: IR 1,5% SOBRE A NOTA
EQUPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II-CONTINUIDADE SLIE-1205695-23
PROCESSO-58701.005149/2012-12

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30/09/14

Valdecir Fernandes da Cruz
RIP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

TOTAL DA NOTA

2.475,00

Outras informações:

Emitido por ORAL FOZ CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:27:31

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:18:01
327003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 02/10/2013
NR. DOCUMENTO 661.380.000.003.243
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASTECA ASSOC TRESOROENSE
AGENCIA: 1380-3 CONTA: 3.243-3
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR.AUTENTICACAO 1.551.DC2.C28.C22.7DF

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ASTECA
Associação Trescoreense de Canoagem

RECIBO Nº 1810

RUA CARLOS ROBINSON, 699
95660-000 - TRÊS COROAS - RIO GRANDE DO SUL
CNPJ 91.110.528/0001-79

R\$ 900,00

Recebi(emos) de Equipe promovida de Canoagem Slalom.

a quantia acima de Trêscentos reais - " - " - " - "
" - " - " - " - " - "

em pagamento de Impostos Iniciais do Imp. Brasil de
Canoagem Slalom 2013

do que passo(amos) o presente recibo.

Três Coroas, 26 de Setembro de 200 13

Ubirajara Fonteles

SEHNE 3546-1294

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 / 09 / 13
VRP
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:27:20

02/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:06:15
327003270 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.023.112
VALOR TOTAL	12.780,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.A86.2D8.DCB.15F.191
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



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

Situação: **Ativa**
Número: **20133**
Emitido em: **30/09/2013 às 10:41:08**
Competência: **30/09/2013**
Código verificador: **Q44KmNcgYI**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **15013603000103** Inscrição Municipal: **050894**
Razão social / Nome fantasia: **ZILDA TEREZINHA FRITSCH - TRANSPORTES - ME / REDKAR TRANSPORTES**
Endereço: **Rua: Gaspar, 454 - Jardim Petrópolis**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **atendimento@conadfoz.com.br**
CEP: **85868250** Telefone: **30281146**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

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

Código atividade:
4924800 Transporte escolar

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: 30/09/14.**
**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE**

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

TOTAL DA NOTA 12.780,00

Outras informações:



Emissão de comprovantes

02/10/13

01/11/2013 09:25:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.55
3270003270 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 099 - UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INT DE C
AGENCIA: 4693-0 -
CONTA: 18.431-4
FAVORECIDO: GLOBAL FISIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.131.899/0001-03
VALOR: R\$ 2.413,25
DEBITO EM: 02/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: B.88F.D11.803.0C8.963

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

[Handwritten signature]



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

Situação: Ativa
Número: 201366
Emitido em: 30/09/2013 às 08:27:47
Competência: 30/09/2013
Código verificador: qMcL9x7gC4

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8650004 Atividades de fisioterapia

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

SLIE - 1205695 - 23

Processo - 58701.005149/2012 - 18

IRRF (1,5%) = 36,75

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30/09/13.

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:	Total líquido:
0,00	0,00	2.450,00	0,00%	0,00	2.413,25

TOTAL DA NOTA

2.450,00

Outras informações:

Emitido por GLOBAL FISIO LTDA



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:26:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.10
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8923-0 - FOZ DO IGUACU PB UNIMED
CONTA: 10.085-6
FAVORECIDO: SOCIEDADE MEDICA DE FOZ LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.779.473/0001-52
VALOR: R\$ 2.432,95
DEBITO EM: 02/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: 6.47A.475.258.6A7.A56

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação: **Ativa**
Número: **201343**
Emitido em: **30/09/2013 às 09:04:08**
Competência: **30/09/2013**
Código verificador: **yeidMzrSL6**

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

Banco Itau
Ag. 8923
C/C 10.085-6

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30/09/14

PR VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

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

TOTAL DA NOTA

2.470,00

Outras informações:

Emitido por IRENE FILLA ESCOBAR



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:26:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.23
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0109-0 - SICREDI ROLANTE
CONTA: 70.533-0
FAVORECIDO: POUSADA E RESTAURANTE APAPAP LTDA -
CPF/CNPJ: 09.477.445/0001-31
VALOR: R\$ 2.163,00
DEBITO EM: 02/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: A.B2B.D15.3CA.D76.064

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

POUSADA E RESTAURANTE APAPAP LTDA.

Fone: 51 3501.1218

Rua Barro Preto, 5000 - Parque das Laranjeiras -Três Coroas/RS

CNPJ 09.477.445/0001-31

Inscr. Estadual: 146/0038638

Nota Fiscal de Venda a Consumidor

Série D-1

1.ª VIA

Nº 000340

Data da Emissão: 29 / 09 / 2013

Para o Sr.: Federação Paranaense de Canoagem

Natureza da Operação: VENDAA CIF 02342167/0001-66

Quant.	Discriminação das Mercadorias	Preço Unit.	TOTAL
	Refeições:	103,00	2163,00
	25/09 Almoço e Jantar p/		
	26/09 Almoço e Jantar 21		
	27/09 Almoço	Pessoas	
	ref. Ao Pacote		
	Equipe Permanente		
	Canoagem		
	Slalom de		
	Poz Ignaci		

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

Artes Gráficas Sohne Ltda. - 51 3546-1560

Rua Carlos Gomes, 320 - Três Coroas/RS

CNPJ 00.369.083/0001-90 - Inscr. Est.: 146/0018750

2 t/s. 3x50 de 000.301 a 000.400 - 01/2013 AIDF 50003274016

TOTAL R\$

2163,00

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL

FOI RECEBIDO EM: 29 / 09 / 13

[Assinatura]

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

PIR



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:26:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.37
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: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0109-0 - SICREDI ROLANTE
CONTA: 70.533-0
FAVORECIDO: POUSADA E RESTAURANTE APAPAP LTDA -
CPF/CNPJ: 09.477.445/0001-31
VALOR: R\$ 4.095,00
DEBITO EM: 02/10/2013

=====

DOCUMENTO: 100204
AUTENTICACAO SISBB: 3.08A.68B.03C.B58.0E8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

POUSADA E RESTAURANTE APAPAP LTDA.

Fone: 51 3501.1218

Rua Barro Preto, 5000 - Parque das Laranjeiras - Três Coroas/RS

CNPJ 09.477.445/0001-31 Inscr. Municipal: 63980 Inscr. Estadual: 146/0038638

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 000172

Data de Emissão: 29 / 09 / 2013

Para o Sr.: Federação Paraense de Canoagem

CNPJ: 0234216710001-66

1.ª VIA

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Quant.	Descrição dos Serviços	Preço Unit.	TOTAL
	4 Pernoites c/	195,00	4095,00
	café da manhã.	8/pessoa	
	25/09 à 29/09		
	p/ 21 pessoas		
	Ref. ao Projeto		
	Equipe Permanen-		
	te de Canoagem		
	Slalon de		
	Foz Iguaçu		

TOTAL R\$ 4.095,00

Nº SLIE 1705695-23
PROCESSO 5870.005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Artes Gráficas Sohne Ltda. - Rua Carlos Gomes, 320 - Fone: 51 3546-1560 - Três Coroas/RS
CNPJ 00 369 083/0001-90 Inscrição Estadual 146/0018750
02 fts. 3x50 de 000.101 a 000.200 - 12/2011 - Série PS - Autorização p/ Impressão Nº 1148/11

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL

FOI RECEBIDO EM: 29 / 09 / 13

PIP

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE

RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

N.º SLIE: 1205695-23

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

PROPOSTANTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

ACÃO/SUB-ACÃO: 10.27 (HOSPEDAGEM) R\$.4.095,00 + 10.26 (ALIMENTAÇÃO) R\$.2.163,00

EVENTO: 1º ESTÁGIO DE TREINAMENTO

LOCAL: TRÊS COROAS - RS

PERÍODO: 24/09/13 A 29/09/13

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHOS)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS (ALIMENTAÇÃO)	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9995-5298	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435-387-1 SSP/SP	(45) 9950-4465	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
3	ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES	3.872.151-8 SSP/PR	(45) 9973-8145	SUPERINTENDE TÉCNICO			48,75	4	103,00	298,00
4	CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	10.977.620-3 SSP/PR	(45) 9934-4115	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
5	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/SP	(45) 9995-5264	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
6	ETTOREIVALDI	RNE V798023-4 CGPI/DIREX/DPF	(45) 9953-6468	TÉCNICO INTERNACIONAL			48,75	4	103,00	298,00
7	FABIO BOSQUETI EMERICHZ	9.199.749-5 SSP/PR	(45) 9931-2678	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO			48,75	4	103,00	298,00
8	FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES	10.865.432-5 SSP/PR	(45) 9968-8492	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
9	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/PR	(45) 9949-6767	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
10	GUILHERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL			48,75	4	103,00	298,00
11	JANICE ESTELA TILLWITZ	6.685.191-5 SSP/PR	(45) 9994-2370	AUXILIAR TÉCNICA			48,75	4	103,00	298,00
12	JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	8.370.754-2 SSP/PR	(45) 9942-3803	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
13	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/PR	(45) 9138-1747	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
14	LUCIANO SANTOS DE LIMA	13.099.414-8 SSP/PR	(45) 9855-9818	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO			48,75	4	103,00	298,00
15	MAICON HENRIQUE DE BORBA	11.008.362-9 SSP/PR	(45) 9951-3870	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
16	OMIRA MARIA ESTÂNCIA NETA	2.276.800-9 SSP/MT	(45) 9995-5298	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
17	PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	53.908.066-4 SSP/SP	(45) 9854-4035	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
18	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/SP	(45) 9968-600	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
19	RENAN HENRIQUE SOARES	12.538.764-0 SSP/PR	(45) 9944-1352	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
20	RICARDO MARTINS TAQUES	9.656.173-0 SSP/PR	(45) 9954-8710	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
21	THIAGO SALDANHA SERRA	41.868.267-7 SSP/SP	(45) 9995-5637	ATLETA			48,75	4	103,00	298,00
							4.095,00		2.163,00	6.258,00

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

TOTAL DA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO

LOCAL - DATA:

FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVEMBRO DE 2014

E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

VALDECIR FERNANDEZ DA CRUZ



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:26:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.26.55
3270003270 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4292-7 - FOZ DO IGUACU-VILA A
CONTA: 13.000.131-8
FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DE SAUDE ITAIGUAPY
CPF/CNPJ: 00.304.148/0001-10
VALOR: R\$ 1.810,50
DEBITO EM: 02/10/2013

DOCUMENTO: 100205
AUTENTICACAO SISBB: D.ECD.471.2F4.8E3.077

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

BANCO
REAL ABN

356-5

35691.29210 00107.310005 00006.136857 2 58370000177384

Cedente Fundacao de Saude Itaipuapy				00.304.148/0001-10		Agência/Código Cedente 1292/0000010010	Vencimento 30/09/2013
Data do Documento 02/10/2013	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento 26/08/2013		Nosso Número 0000000613685	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor		(*) Valor Documento 1.773,84	

Discriminação dos valores cobrados

ANS - Nº 311359

Código	Nome	Parcela	Valor	Idade	Dt Contrato	Código / Nome Produto na ANS
30144914	LEONARDO LUCAS CURCEL	20	64,96	17	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30145015	JANICE ESTELA TILLWITZ	20	146,48	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144930	PEDRO HENRIQUE GONCALVES	20	72,80	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30164451	GUILHERMO DIEZ CANEDO	11	105,28	30	13/11/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144949	FABIO SCCHENA DIAS	20	72,80	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144965	RENAN HENRIQUE SOARES	20	95,20	26	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144973	MAICON HENRIQUE DE BORBA	20	64,96	14	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144990	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	20	116,48	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144868	PEDRO HENRIQUE AVANSI	20	64,96	16	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144876	OMIRA MARIA ESTACIA NETA	20	64,96	12	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144922	CHARLES FERNANDO CORREA	20	72,80	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144981	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	20	64,96	15	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30159350	ETTORE IVALDI	14	250,88	50	13/08/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo

Carteirinha 30145015 Conta 1600174 Guia 682545 Dt. conta 31/07/2013 VI coparticipação 30,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 02/10/13

PP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Outras Cobranças

Valor

Sacado:
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - 02.342.167/0001-66
R PEDRO BASSO , Nº 700, POLO CENTRO - CASA
85..86-3-7 - FOZ DO IGUAQU - PR

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

BANCO
REAL ABN AMRO

356-5 35691.29210 00107.310005 00006.136857 2 58370000177384

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 30/09/2013	
Cedente Hospital Ministro Costa Cavalcanti						Agência / Código do Cedente 1292/000001001073-5	
Data do Documento 26/08/2013	Nº do Documento 613685	Espécie Doc. 0	Aceite	Data do Processamento 02/10/2013		Nosso Número 0000000613685	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(*) Valor Documento 1.773,84	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
Não receber após 60 dias do vencimento						(-) Outras Deduções	
Multa fixa após o vencimento: 35,48						(+) Mora / Multa	
Juros de mora por dia atraso: 0,59						(+) 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

Deposito
1.810,50



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

Situação: **Ativa**
 Número: **201311237**
 Emitido em: **04/09/2013 às 12:04:28**
 Competência: **04/09/2013**
 Código verificador: **sDf6gXdWbV**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços



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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

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

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Taxa de manutenção Plano de Saúde Itamed referente mês 09/2013

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: **04/09/13**

PR VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total Líquido:
0,00	0,00	1.773,84	3,00%	53,21	1.773,84

TOTAL DA NOTA 1.773,84

Outras informações:

FLUXO DE CAIXA - 04/10/13

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.
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.6		185,20	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.4		432,00	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.7		1.382,40	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.2		518,40	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.3		345,60	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.5		185,20	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.1		73,28	4.869,41
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.2M		175,60	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.5M		314,08	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.3M		122,72	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.4M		167,52	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	2.1M		345,60	
04/10/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 09/13	30/09/13	A.F84.974.B2C.0BF.A64	IMEL		621,81	
TOTAL									4.869,41

Saldo Anterior 02/10/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 04/10/13

4.869,41

(4.869,41)

-



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:27:38

07/10/13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.39
 3270003270 SEGUNDA VIA 0004

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85860000048-9 69410179131-0
 00756105080-2 23421670001-6
 Data do pagamento 04/10/2013
 CNPJ/CEI 02342167/0001-66
 COMPETENCIA 09/2013
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2013
 VALOR DEPOSITO 4.869,41
 Valor Total 4.869,41

DOCUMENTO: 100401
 AUTENTICACAO SISBB: A.F84.974.B2C.0BF.A64

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 04/10/13

PIP
 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/10/2013 - 09:54:03

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041) 30164701	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.867,72	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 09/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2013	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.869,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.869,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2013

858600000489 694101791310 007561050802 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA ,

Seu arquivo KSOytAo1hIL00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 02/10/2013 às 09:55:32.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CC0D1DE6C8FCB08B.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA
Inscrição Transmissor:	03.390.026/0001-81
Responsável:	BUILDING PROFITS AUD E CONS SC
Inscrição Responsável:	03.390.026/0001-81
Competência:	09/2013
NRA:	KSOytAo1hIL00005
Base de Processamento:	PR - Curitiba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO DARCI SOA
Telefone:	004130288000

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 02/10/2013
HORA: 09:54:03
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMPETÊNCIA: 09/2013

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
SIMPLES: 1

FGTS - 8%
16

QTDE TRABALHADORES	16
REMUNERAÇÃO	60.867,72
DEPÓSITO	4.869,41
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.869,41

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRE(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

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



DATA: 02/10/2013
HORA: 09:54:03
PÁG : 001/003

GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 09/2013
Nº ARQUIVO: KSOYta01h1L0000-5
CONTATO: ALESSANDRO DARCI SOA
E-MAIL: ANA.GORETI@BUILDINGPROFITS.COM.BR

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66

Nº DE CONTROLE: HBNQRuHithK0000-2
TELEFONE: (41) 30288000

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA	108.82888.32-0	01/08/2013	01
RUA ISODORO PESTORELLO 331	CENTRO		85800-000
FOZ DO IGUAÇU	PR		
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	125.57799.52-3	01/08/2013	01
RUA MATO GROSSO	VILA MARACANA		85851-220
FOZ DO IGUAÇU	PR		
JANICE ESTELA TILLWITZ	126.67827.49-1	01/08/2013	01
RUA MATO GROSSO 512	VILA MARACANA		85851-220
FOZ DO IGUAÇU	PR		
MARCIA HELENA VIEIRA	127.46804.98-2	01/08/2013	01
RUA MATO GROSSO 512	VILA MARACANA		85851-220
FOZ DO IGUAÇU	PR		

GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 09/2013
Nº ARQUIVO: KSOYtA01h1L0000-5
CONTATO: ALESSANDRO DARCI SOA
E-MAIL: ANA.GORETI@BUILDINGPROFITS.COM.BR

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66

Nº DE CONTROLE: HBNQRuHithK0000-2
TELEFONE: (41) 30288000

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
JULIERTON MARQUES DA SILVA	130.26340.53-6	01/08/2013	01
RUA	CENTRO		85800-000
FOZ DO IGUAÇU	PR		
FABIO BOSQUETE EMERICHE	130.51666.52-0	01/08/2013	01
RUA TAPIAS 292	JD TAROBA		85856-090
FOZ DO IGUAÇU	PR		
ETTORE IVALDI	154.09932.27-0	01/08/2013	01
RUA MATO GROSSO 00	VILA MARACANA		85851-220
FOZ DO IGUAÇU	PR		
LUCIANO SANTOS DE LIMA	164.34868.20-1	01/08/2013	01
RUA SAO LUIS 98	VILA C NOVA		85870-230
FOZ DO IGUAÇU	PR		

GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 09/2013
Nº ARQUIVO: KSOyTao1h1L0000-5
CONTATO: ALESSANDRO DARCI SOA
E-MAIL: ANA.GORETI@BUILDINGPROFITS.COM.BR

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
Nº DE CONTROLE: HBNQRuHithK0000-2
TELEFONE: (41) 30288000

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
ARGOS GONCALVES DIAS RODRIGUES	201.59101.37-3	01/08/2013	01
RUA PEDRO BASSO 700	JARDIM POLO CENTRO		85863-756
FOZ DO IGUAÇU	PR		
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	209.37811.19-4	01/08/2013	01
AV JOSE MAUA DE BRITO 1133	CENTRO		85800-000
FOZ DO IGUAÇU	PR		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

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

858600000489 694101791310 007561050802 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66				
COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00				
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:				
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0					
ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	
TRABALHADOR			DEPÓSITO	JAM	
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
		PIS/PASEP/CI			
ADRIANO SIANO BRAGANCA	0,00	190.32978.38-4	02/05/2013	01	03911
1.980,00		0,00	178,20		0,00
AMELIA ANTONIA FERNANDES CASTRO	0,00	158.60778.27-2	02/05/2013	01	03341
1.071,81		0,00	85,74		0,00
ANGEL CARDOZO SANCHEZ	0,00	137.43502.93-2	02/05/2013	01	03911
1.980,00		0,00	178,20		0,00
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	0,00	125.57799.52-3	01/08/2013	01	02241
2.315,00		0,00	254,65		0,00
ARGOS GONCALVES DIAS RODRIGUES	0,00	201.59101.37-3	01/08/2013	01	04101
5.400,00		0,00	39,49	05	0,00
ETTORE IVALDI	0,00	154.09932.27-0	01/08/2013	01	02241
17.280,00		0,00	457,49		1.382,40
FABIO BOSQUETE EMERICHE	0,00	130.51666.52-0	01/08/2013	01	04110
2.195,00		0,00	241,45		0,00
GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA	0,00	108.82888.32-0	01/08/2013	01	04102
3.926,00		0,00	431,86		0,00
GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	0,00	155.01503.27-5	01/08/2013	01	04110
6.480,00		0,00	457,49		0,00
GUSTAVO CHAVES BRANDAO	0,00	127.72753.53-2	01/08/2013	01	04101
4.320,00		0,00	457,49		0,00
JANICE ESTELA TILLWITZ	0,00	126.67827.49-1	01/08/2013	01	03911
2.315,00		0,00	254,65		0,00
JULIERTON MARQUES DA SILVA	0,00	130.26340.53-6	01/08/2013	01	04110
1.534,00		0,00	138,06		0,00
LUCIANO SANTOS DE LIMA	0,00	164.34868.20-1	01/08/2013	01	05143
916,00		0,00	73,28		0,00
MARCIA HELENA VIEIRA	0,00	127.46804.98-2	01/08/2013	01	02394
2.094,00		0,00	230,34		0,00
MAYARA CORDEIRO LAPCZYK	0,00	164.51717.29-1	02/05/2013	01	03911
2.740,91		0,00	301,50		0,00

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

858600000489 694101791310 007561050802 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 566

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

BASE CÁL 13°SAL

BASE CÁL PREV SOCIAL

PIS/PASEP/CI

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO

JAM

RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO 0,00

209.37811.19-4 0,00

01/08/2013 01 457,49

04110 0,00

345,60

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

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

858600000489 694101791310 007561050802 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	CBO
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	ADMISSÃO	CONTRIB	SEG	DEVIDA	DEPÓSITO	JAM
ANA SATILA VIEIRA VARGAS				115.80754.24-9		13		13			341,00			0,00	0,00	03771
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA				115.80751.70-3		13		13			203,50			0,00	0,00	03771
CHARLES FERNANDO CORREA				115.81021.92-0		13		13			203,50			0,00	0,00	03771
FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES				115.80753.49-8		13		13			203,50			0,00	0,00	03771
FELIPE BORGES DA SILVA				115.81021.64-4		13		13			203,50			0,00	0,00	03771
JOAO VITOR MARTINS MACHADO				115.81062.55-3		13		13			203,50			0,00	0,00	03771
LEONARDO LUCAS CURCEL				115.80864.06-0		13		13			203,50			0,00	0,00	03771
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA				115.80753.74-9		13		13			101,75			0,00	0,00	03771
PEDRO HENRIQUE GONCALVES				115.80752.67-0		13		13			203,50			0,00	0,00	03771
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA				115.81022.19-5		13		13			203,50			0,00	0,00	03771
RENAN HENRIQUE SOARES				115.80866.66-7		13		13			203,50			0,00	0,00	03771
RICARDO MARTINS TAQUES				115.80752.95-5		13		13			203,50			0,00	0,00	03771
THIAGO SALDANHA SERRA				115.81079.01-4		13		13			203,50			0,00	0,00	03771

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 85.242,72

6.918,63 4.869,41

0,00 0,00

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858600000489 694101791310 007561050802 234216700016

Nº ARQUIVO: KSOYtaolhll0000-5
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HBNQRuHthK0000-2
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85863-756
 BAIRRO: POLO CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9319101
 CNAE: 9319101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	60.867,72	0,00	60.867,72	0,00
13	13	24.375,00	0,00	24.375,00	0,00
TOTALS:	29	85.242,72	0,00	85.242,72	0,00

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

DATA: 02/10/2013
HORA: 09:54:03
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GEIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

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

85860000489 694101791310 007561050802 234216700016

Nº ARQUIVO: KSOyTAcIhLL0000-5
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: HBNQRuHthK0000-2
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1
RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 09/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR CEP: 85863-756

BAIRRO: POLO CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9319101
CNAE: 9319101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 60.867,72
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

16

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2013

DEPÓSITO FGTS 4.869,41

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 4.869,41

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 09/2013 COD REC:115 COD GPS: 2100
 N° DE CONTROLE: HENQRuHthK0000-2
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 FPAS: 566
 N° ARQUIVO: KSOYtaoIhllL0000-5
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU
 UF: PR CEP: 85863-756
 BAIRRO: POLO CENTRO
 TELEFONE: 0041 3016 4701
 CNAE PREPONDERANTE: 9319101
 CNAE: 9319101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 27.923,56 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.918,63
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

COMPENSAÇÃO
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR A COMPENSAR: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

FLUXO DE CAIXA - 07/10/13

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.
07/10/13	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	809341	07/10/13	1.OAC.405.81F.922.9D5	2.6M	1	1.110,50	1.110,50
07/10/13	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	809342	07/10/13	8.149.D05.D67.321.611	2.8	1	1.554,70	1.554,70
TOTAL									2.665,20

Saldo Anterior 04/10/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo 2.665,20

Déb.ref.pgto. INTERNET (2.665,20)

Saldo 07/10/13



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:27:52

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:27:52
327003270 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760075159988026020030640005858440000111050
NR. DOCUMENTO 100.701
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,50
VALOR COBRADO 1.110,50
NR.AUTENTICACAO 1.0AC.405.81F.922.9D5

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76007 51599.880260 20030.640005 8 58440000111050

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 07/10/2013
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
CNPJ: 47.866.934/0001-74					
Data do documento: 07/10/13	No. do documento 00515998	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/10/13	Nosso Número 176/00515998-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					(+) 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		
	09/10/2013	01:17	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	163Y.2542.5896.1611899-S		809341	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000708877	A5	08/10/2013		

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	Inscrição Municipal	4.45711-1		
Telefone	(11) 4003-9000	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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.100,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$10,50
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10149537 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 09 / 10 / 13

Valdecir Fernandes da Cruz
 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.110,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
708877	R\$ 1.110,50	14/10/2013

Valor por Extenso
um mil cento e dez reais e cinquenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	163Y.2542.5896.1611899-S

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	809341	
Local	Data	Assinatura

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA : OUTUBRO 2013
 ATIVIDADE MEIO

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

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:28:04

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:28:05
327003270 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760075160085026020030640005158440000155470
NR. DOCUMENTO 100.702
DATA DO PAGAMENTO 07/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.554,70
VALOR COBRADO 1.554,70

NR.AUTENTICACAO 8.149.D05.D67.321.611

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76007 51600.850260 20030.640005 1 58440000155470

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 07/10/2013
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
CNPJ: 47.866.934/0001-74					
Data do documento: 07/10/13	No. do documento 00516008	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 07/10/13	Nosso Número 176/00516008-5
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.554,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Nº SLIE 1205695-23					
PROCESSO 58701005149/2012-18					(+) Mora/Multa
MINISTÉRIO DO ESPORTE					
LEI 11.438/2006					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICAS					
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG			CNPJ/CPF - 02342167000166		
Sacador/Avalista:					



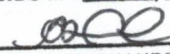
Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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 09/10/2013	Hora Emissão 01:17	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 651Q.4796.5019.5023999-Q		Número da Nota 809342	Série da Nota
			Número RPS 0000708878	Série RPS A5

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 fablo.fepacan@gmail.com			
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIÇÃO 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\$1.540,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:10149540 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: <u>09/10/13</u>  VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE			

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

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

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

Fatura Nº 708878	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.554,70	Forma Pagamento 14/10/2013
Valor por Extensão um mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e setenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 651Q.4796.5019.5023999-Q
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 809342	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA: OUTUBRO 2013

Atividade Fim

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

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

FLUXO DE CAIXA - 11/10/13

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.
11/10/13	MENTZ & SILVA LTDA	14.637.221/0001-80	17	30/09/13	9.A3D.AC5.FF2.905.3EB	4.5		2.437,88	2.437,88
TOTAL									2.437,88

Saldo Anterior 07/10/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo 2.437,88

Déb.ref.pgto. INTERNET

(2.437,88)

Saldo 11/10/13



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:28:15

11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:30:53
327003270 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.391.000.015.532
VALOR TOTAL 2.437,88
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENTZ & SILVA LTDA - ME
AGENCIA: 3391-X CONTA: 15.532-2
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO 9.A3D.AC5.FF2.905.3EB

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Suprema Saúde

Silva e Pasquali Ltda. - ME

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

Inscr. Mun. 2180

Data Validade: 01/2013

CNPJ 14.637.221/0001-80

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "F"

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

Nº 017

NOME: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
 ENDEREÇO: RUA PEDRO BASSO 700 - JD. POLO CENTRO
 CIDADE: FOZ DE IGUAÇU ESTADO: PR
 CNPJ: 02.342.167/0001-66 INSC. EST.: ISENTO

DATA DA EMISSÃO: 30 de SETEMBRO de 2013

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
01	ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DOS MEMBROS DO PROJETO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SCALOM. ANO II CONTINUIDADE EM FÓZ DE IGUAÇU-PR. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.	2.475,00
	SLIE - 120.5695-23	
	PROCESSO - 58701.005149/2012-18	
	1. R. R. F. 1,5%	37,12
		TOTAL R\$ 2.437,88

~~NOVA RAZÃO SOCIAL~~
~~MENTZ & SILVA LTDA~~
~~NOVO ENDEREÇO~~
 AVENIDA DAS NAÇÕES, 955

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

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

TOTAL R\$

2.437,88

NÃO VALE COMO RECIBO

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 30 / 09 / 13

PPQ
 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

FLUXO DE CAIXA - 17/10/13

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.
17/10/13	Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	4586270100	02/10/13	E.E16.6BF.B4F.035.BE2	7.2		181,80	181,80
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	1.5M		439,76	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	1.2M		245,86	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	1.3M		140,58	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	1.4M		191,90	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	1.1M		482,92	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.5M		1.019,45	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.2M		569,96	5.918,03
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.3M		398,33	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.4M		543,74	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.1M		477,07	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.3		569,49	

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.
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.5		601,13	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 07/14	31/07/14	A.545.C88.39A.E06.F3F	2.1		237,84	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.2M		241,45	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.5M		431,86	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.3M		138,06	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.4M		230,34	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.1M		457,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.2M		581,68	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.5M		1.040,39	5.227,49
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.3M		406,51	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.4M		554,91	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.1M		1.144,80	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.6		254,65	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.4		39,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.7		457,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.2		457,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.3		457,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.5		254,65	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.1		73,28	12.336,44
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.6		613,48	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.4		1.431,00	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.7		4.579,20	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.2		1.717,20	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.3		1.144,80	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.5		613,48	

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.
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.1		242,74	
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	1.525.BA8.71B.863.595	8.1		93,25	93,25
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	8.80D.65F.8DD.FB9.938	1.2M		18,21	
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	8.80D.65F.8DD.FB9.938	1.5M		209,18	480,76
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	8.80D.65F.8DD.FB9.938	1.1M		253,37	
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ MENTZ & SILVA - NF. 17	30/09/13	8.A2C.14D.DB4.4CF.234	4.5		37,12	37,12
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ GLOBAL FISIO - NF201366	30/09/13	2.053.859.39C.228.979	4.3		36,75	36,75
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ SOCIED. MEDICA - NF 201343	30/09/13	3.58A.8FA.18E.45B.3BB	4.4		37,05	37,05
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ COGNITIVA PSC. NF 20132	30/09/13	0.086.FC1.71D.616.842	4.6		37,13	37,13
TOTAL									24.385,82

Saldo Anterior 11/10/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 17/10/13

-

24.385,82

(24.385,82)

-

FLUXO DE CAIXA - 17/10/13

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.
17/10/13	Pagamento Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	4586270100	02/10/13	E.E16.6BF.B4F.035.BE2	7.2		181,80	181,80
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F			241,45	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F			431,86	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F			138,06	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F			230,34	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F			457,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F			581,68	5.918,03
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F			1.040,39	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F			406,51	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F			554,91	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F			1.144,80	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13 JUROS E MULTA	31/08/13	A.545.C88.39A.E06.F3F		REC. PRÓPRIO	690,54	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55		1.2M	241,45	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55		1.5M	431,86	

Assinado

DATA	FORNECEDOR	CNP/JCPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.3M		138,06	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.4M		230,34	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	1.1M		457,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.2M		581,68	5.227,49
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.5M		1.040,39	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.3M		406,51	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.4M		554,91	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55	2.1M		1.144,80	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.6		254,65	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.4		39,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.7		457,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.2		457,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.3		457,49	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.5		254,65	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	1.1		73,28	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.6		613,48	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.4		1.431,00	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.7		4.579,20	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.2		1.717,20	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.3		1.144,80	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.5		613,48	
17/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	2.9DA.840.41D.7C5.98F	2.1		242,74	
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	1.525.BA8.71B.863.595	8.1		93,25	93,25
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	8.80D.65F.8DD.FB9.938	1.2M		18,21	
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	8.80D.65F.8DD.FB9.938	1.5M		209,18	480,76
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	8.80D.65F.8DD.FB9.938	1.1M		253,37	

12.336,44

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.
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ MENTZ & SILVA - NF.17	30/09/13	8.A2C.14D.DB4.4CF.234	4.5		37,12	37,12
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ GLOBAL FISIO - NF201366	30/09/13	2.053.859.39C.228.979	4.3		36,75	36,75
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ SOCIED. MEDICA - NF.201343	30/09/13	3.58A.8FA.18E.45B.3BB	4.4		37,05	37,05
17/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ COGNITIVA PSC. NF 20132	30/09/13	0.086.FC1.71D.616.842	4.6		37,13	37,13
TOTAL									24.385,82

Saldo Anterior 11/10/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 17/10/13

24.385,82

(24.385,82)

-



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:28:24

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:28:25
327003270 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792374035960686665137006248001800000000018180

NR. DOCUMENTO 101,701

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 181,80

VALOR COBRADO 181,80

NR. AUTENTICACAO E.E16.6BF.B4F.035.BE2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ab

Vencimento 17/10/2013	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 181,80	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 181,80		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :07 0982 0000 004112716 000891201 000000 001					

BRDESCO

237-2

23792.37403 59606.866651 37006.248001 8 00000000018180

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/10/2013
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 03/10/2013	Número Documento 4586270100	Espécie Doc. 3	Data Processamento 03/10/2013	Acerte N	Nosso Número 05/96/068666537-4
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 181,80	Valor Moeda	(=) Valor Documento 181,80
Instruções OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTA BANCO ATE 25/10/2013, COBRAR R\$ 186,03 ATE 06/11/2013, COBRAR R\$ 192,55 APOS 06/11/2013 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 000891201 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



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



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS
 VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAS COLETIVO

Processamento - 02/10/2013
 23:34:44

Estipulante: 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Sub-Estipul.: 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Cobrança: 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Competência: 2013-09
 Vigência: 19/09/2013 - 18/10/2013

Apólice V.G.:
 Apólice APC.: 411.271-6

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

Página: 428
 Sucursal: 07
 PARANA



03020840203803

Valores Expressos em REAL

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						PRÊMIOS		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp por Doença	D.M.H.	V. G.	A P C	V.G. + APC	
00000000009	ANA SATILA VIEIRA VARGAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000010	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000006	ANTONIO ALVES DOS SANTOS		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000020	CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000011	CHARLES FERNANDO CORREA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000008	ETTORE IVALDI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000012	FABIO SCHEINA DIAS RODRIGUES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000013	FELIPE BORGES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000007	GUILHERMO DIEZ CAMELO FERMANDEZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000005	JANICE ESTELA TILLWITZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000014	JOAO VITOR MARTINS MACHADO		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000015	LEONARDO LUCAS CURCEL		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000016	MALCON HENRIQUE DE BORBA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000017	OMIRA MARIA ESTANCIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000004	PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000018	PEDRO HENRIQUE GONCALVES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000003	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000019	RENAN HENRIQUE SOARES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000001	RICARDO MARTINS TAQUES		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
00000000002	THIAGO SALDANHA SERRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00	3.000,00	0	9.09	9.09	9.09
	VIDAS V6.....	0								
	VIDAS AP.....	20								
	TOTALS SEGURADO.....	20	600.000,00	600.000,00	600.000,00	60.000,00	0	181,80	181,80	181,80
	TOTALS SUPLEMENTAR.....	0								
	TOTAL GERAL.....	20	600.000,00	600.000,00	600.000,00	60.000,00	0			
	<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>									

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 02/10/13
 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 02/10/2013
21:53:39
Data Emissão - 02/10/2013

Página: 1 de 1
Sucursal: 07
PARANA

Endosso V.G.:
Endosso APC.: 89.120-1
Data Vencimento: 17/10/2013

Apólice V.G.:
Apólice APC.: 411.271-6
Vigência: 19/09/2013 a 18/10/2013



0302084003808

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

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

Histórico de Movimentação	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				D.I.T.=(máximo de 90 diárias)	PRÊMIOS			
	Número de Vidas V.G. APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente		Antecipação Esp. por Doença	D.M.H	V. G.	A P C
Saldo Anterior	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inclusões	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	60.000,00	0,00	181,81	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Totais	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	60.000,00	0,00	181,80	
Declara-se para os devidos fins e efeitos, que fica fazendo parte integrante da presente fatura a especificação anexa e que, se cobra do estipulante nessa declarado ao lado, correspondente aos prêmios das apólices acima.								Prêmio Líquido	181,11
Endereço de Cobrança:								Custo da Apólice	0,00
Número: Complemento:								I.O.F.	0,00
UF: C.E.P.:								Total por Ramo	0,00
Cidade: Participação: 100.00								Total a Pagar	181,80
Corretor Líder V. G. : Código de Endereçamento									
Corretor Líder APC : 523N0J SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00									
Obs.: INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 10/2013, SERA EMITIDA DIA 27/10/2013, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/11/2013. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.									
<p align="center">Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>									



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

ANEXO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 02/10/2013
22:06:20
Data Emissão - 02/10/2013

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

Aplicação V.G.:
Aplicação APC.: 411.271-6
Vigência..... 19/09/2013 a 18/10/2013

Endosso V.G.....
Endosso APC.: 89.120-1
Data Vencimento: 17/10/2013

Sucursal : 7
PARANA



03020840203801

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Item	Segurado	Vigência Individual	Qtd dias	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				D.I.T.=(máximo de 90 diárias)	PRÊMIO V.G. + APC
				Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença		
0000000001	*** INCLUSAO ***	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000002	RICARDO MARTINS TAQUES	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000003	THIAGO SALDANHA SERRA	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000004	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000005	PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000006	JANICE ESTELA TILLWITZ	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000007	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000008	GUILHERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000009	ETTORE IVALDI	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000010	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000011	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000012	CHARLES FERNANDO CORREA	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000013	FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000014	FELIPE BORGES DA SILVA	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000015	JOAO VITOR MARTINS MACHADO	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000016	LEONARDO LUCAS CURCEL	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000017	MAICON HENRIQUE DE BORBA	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000018	OMIRA MARIA ESTANCIA	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000019	PEDRO HENRIQUE GONCALVES	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000020	RENAN HENRIQUE SOARES	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09
0000000021	CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	19/09/2013	0	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	3.000,00	9,09

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:28:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.33
 3270003270 SEGUNDA VIA 0001

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	08/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2013
VALOR DO INSS	4.594,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	633,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	690,54
VALOR TOTAL	5.918,03

=====

DOCUMENTO: 101702
 AUTENTICACAO SISBB: A.545.C88.39A.E06.F3F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.33
 3270003270 SEGUNDA VIA 0001

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	08/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2013
VALOR DO INSS	4.594,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	633,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	690,54
VALOR TOTAL	5.918,03


=====

DOCUMENTO: 101702
 AUTENTICACAO SISBB: A.545.C88.39A.E06.F3F


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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013	
		5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA	6 - VALOR DO INSS	4.594,38	
	FOZ DO IGUAÇU PR CEP 85863-756	7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/10/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	633,11
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	690,54	
		11 - TOTAL	5.918,03	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

adm

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE	 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013	
		5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66	
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA	6 - VALOR DO INSS	4.594,38	
	FOZ DO IGUAÇU PR CEP 85863-756	7 -		
		8 -		
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/10/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	633,11
	ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	690,54	
		11 - TOTAL	5.918,03	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:28:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.42
 3270003270 SEGUNDA VIA 0004

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	09/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2013
VALOR DO INSS	4.594,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	633,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.227,49

DOCUMENTO: 101703
 AUTENTICACAO SISBB: D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.42
 3270003270 SEGUNDA VIA 0004

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	09/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2013
VALOR DO INSS	4.594,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	633,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.227,49

DOCUMENTO: 101703
 AUTENTICACAO SISBB: D.7F3.2C7.1EF.3F0.C55

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

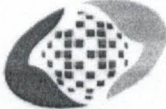
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	09/2013
		5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CNPJ: 02.342.167/0001-66 DEP. ADM - CT FOZ		6 - VALOR INSS	4.594,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	633,11
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.227,49

1ª VIA SRP

Adm

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	4 - COMPETÊNCIA	09/2013
		5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CNPJ: 02.342.167/0001-66 DEP. ADM - CT FOZ		6 - VALOR INSS	4.594,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	633,11
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM / MULTA E JUROS	
		11 - TOTAL	5.227,49

2ª VIA CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:28:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.51
 3270003270 SEGUNDA VIA 0005

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	09/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2013
VALOR DO INSS	10.580,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.756,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.336,44

=====

DOCUMENTO: 101704
 AUTENTICACAO SISBB: 2.9DA.840.41D.7C5.98F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.51
 3270003270 SEGUNDA VIA 0005

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	09/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	17/10/2013
VALOR DO INSS	10.580,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.756,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.336,44


=====

DOCUMENTO: 101704
 AUTENTICACAO SISBB: 2.9DA.840.41D.7C5.98F

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


Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	09/2013
			5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CNPJ: 02.342.167/0001-66 DEP. AREA TECNICA - CT FOZ		6 - VALOR INSS	10.580,26
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2013		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.756,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM / MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	12.336,44

1ª vis SRP

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
			4 - COMPETÊNCIA	09/2013
			5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
	1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CNPJ: 02.342.167/0001-66 DEP. AREA TECNICA - CT FOZ		6 - VALOR INSS	10.580,26
			7 -	
8 -				
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2013		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	1.756,18
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			10 - ATM / MULTA E JUROS	
			11 - TOTAL	12.336,44

2ª vis CONTRIBUINTE

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.08
 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 85690000000 93250064329
 11023421670 00105883273
 DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 93,25

DOCUMENTO: 101706
 AUTENTICACAO SISBB: 1.525.BA8.71B.863.595


ok

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005142/2012-18
 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 FEPACAN 41 30288000</p> <p>09/2013 - IRRF DEP. ATLETAS</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.61.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,25
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8569000000-6 93250064329-5 11023421670-0 00105883273-2





Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:28:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.00
 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 85650000004 80760064329
 11023421670 00105613273

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 480,76

DOCUMENTO: 101705

AUTENTICACAO SISBB: 8.80D.65F.8DD.FB9.938

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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

IRRF

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>J1 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000</p> <p>09/2013 - IRRF DEP. ADM FOZ</p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.61.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	480,76
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	480,76
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000004-2 80760064329-8 11023421670-0 00105613273-9





Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:29:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.15
 3270003270 SEGUNDA VIA 0008

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 85660000000 37120064329

11023421670 00117083273

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 37,12

DOCUMENTO: 101707

AUTENTICACAO SISBB: 8.A2C.14D.DB4.4CF.234

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.


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

07/10/13

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p><i>mentz NF-12</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2013 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.1.50.7563 07/10/2013 17:26:16</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000000-9

37120064329-9

11023421670-0

00117083273-5





Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:29:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.22
 3270003270 SEGUNDA VIA 0008

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 8561000000 36750064329
 11023421670 00117083273
 DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 36,75

DOCUMENTO: 101708
 AUTENTICACAO SISBB: 2.053.859.39C.228.979


Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

07/10/13

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Global Fixo - NF 2013563</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2013 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.1.50.7563</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	36,75
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

07/10/2013 18:31:18

8561000000-4 36750064329-4 11023421670-0 00117083273-5





Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:29:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.29
 3270003270 SEGUNDA VIA 0003

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 85650000000 37050064329
 11023421670 00117083273
 DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 37,05

DOCUMENTO: 101709
 AUTENTICACAO SISBB: 3.58A.8FA.18E.45B.3BB

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

07/10/13

Nº SLIE 1205695-23


DARF PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

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 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Sociedade medica - NF. 201343</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 18/10/2013 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.1.50.7563 07/10/2013 18:27:44</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	37,05
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85650000000-0 37050064329-8 11023421670-0 00117083273-5





Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:29:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.36
 3270003270 SEGUNDA VIA 0005

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 85650000000 37130064329
 11023421670 00117083273
 DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 37,13

DOCUMENTO: 101710
 AUTENTICACAO SISBB: 0.086.FC1.71D.616.842


Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

07/10/13

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	37,13
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Comitê Psicologia 20132</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 18/10/2013 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.1.50.7563

07/10/2013 17:39:16

85650000000-0 37130064329-8 11023421670-0 00117083273-5



FLUXO DE CAIXA - 18/10/13

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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
18/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	8.727.84E.E1F.3BA.B84	8.1		341,00		Atletas
18/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	8.727.84E.E1F.3BA.B84	8.2		2.238,50		Atletas
18/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	8.727.84E.E1F.3BA.B84	8.3		407,00	8.416,50	Atletas
18/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	8.727.84E.E1F.3BA.B84	9.1		620,00		Atletas
18/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	8.727.84E.E1F.3BA.B84	9.2		4.070,00		Atletas
18/10/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/13	30/09/13	8.727.84E.E1F.3BA.B84	9.3		740,00		Atletas
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.6		13,32		Téc. - Antonio Alves dos Santos
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.4		588,98		Téc. - Argos Gonçalves Rodrigues
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.7		3.835,61	5.621,80	Téc. - Ettore Ivaldi
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.2		865,61		Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.3		292,06		Téc. - Gustavo Chaves Brandão
18/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 09/13	30/09/13	4.D4C.B14.771.94B.B3D	1.5		26,22		Téc. - Janice Estela Tillwitz
TOTAL									14.038,30	

Saldo Anterior 17/10/13

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

14.038,30

Déb.ref.pgto. INTERNET

(14.038,30)

Saldo 18/10/13



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:29:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.51
3270003270 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85850000084-3 16500270210-0
00234216700-2 01662013097-7
Data do pagamento 18/10/2013
Valor Total 8.416,50

DOCUMENTO: 101802
AUTENTICACAO SISBB: 8.727.84E.E1F.3BA.B84

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

INSS

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2013
	5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CNPJ: 02.342.167/0001-66</p> <p>DEP. ATLETAS - CT FOZ</p>	6 - VALOR INSS	8.416,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2013	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	8.416,50


1ª via SRP

8585000084-3 16500270210-0 00234216700-2 01662013097-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIARIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4 - COMPETÊNCIA	09/2013
	5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CNPJ: 02.342.167/0001-66</p> <p>DEP. ATLETAS - CT FOZ</p>	6 - VALOR INSS	8.416,50
	7 -	
	8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/10/2013	
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.</p>	10 - ATM / MULTA E JUROS	
	11 - TOTAL	8.416,50

2ª via CONTRIBUINTE

8585000084-3 16500270210-0 00234216700-2 01662013097-7

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



X

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:29:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.43
 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 85680000056 21800064329
 11023421670 00105613273
 DATA DO PAGAMENTO 18/10/2013
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 5.621,80


DOCUMENTO: 101801
 AUTENTICACAO SISBB: 4.D4C.B14.771.94B.B3D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/10/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.621,80
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.621,80
	01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 09/2013 - IRRF DEP. AREA TECNICA FOZ DARF válido para pagamento até 18/10/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.61.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

85680000056-9 21800064329-4 11023421670-0 00105613273-9



FLUXO DE CAIXA - 25/10/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNP.J: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNP/JCPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	8.983.786.FFC.6B9.6DB	2.2M		21,95		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	8.983.786.FFC.6B9.6DB	2.5M		39,26		Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	8.983.786.FFC.6B9.6DB	2.3M		15,34	140,89	Adm. - Julieron Marques da Silva
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	8.983.786.FFC.6B9.6DB	2.4M		20,94		Adm. - Marcia Helena Vieira
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	8.983.786.FFC.6B9.6DB	2.1M		43,20		Adm. - Renata Moreira de Jesus
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.E30.EF3.B7A	2.6		23,15		Téc. - Antonio Alves dos Santos
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.E30.EF3.B7A	2.4		54,00		Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.E30.EF3.B7A	2.7		172,80		Téc. - Elton Ivaldi
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.E30.EF3.B7A	2.2		64,80	390,26	Téc. - Guilherme Diez Caneido Fernandez
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.E30.EF3.B7A	2.3		43,20		Téc. - Gustavo Chaves Brandão
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.E30.EF3.B7A	2.5		23,15		Téc. - Janice Esteia Tillwitz
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	3.202.00B.E30.EF3.B7A	2.1		9,16		Téc. - Luciano Santos de Lima
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	E.FCF.309.913.8C1.A70	9.1		31,00		Atletas
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	E.FCF.309.913.8C1.A70	9.2		203,50	271,50	Atletas
25/10/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF PIS 09/13	30/09/13	E.FCF.309.913.8C1.A70	9.3		37,00		Atletas
25/10/13	RTSYS Informática Ltda	78.549.441/0001-34	2470	25/10/13	B.C2A.553.F26.615.1AC	5.1		32,90	32,90	Ok
25/10/13	RTSYS Informática Ltda	78.549.441/0001-34	2471	25/10/13	3.A7D.D45.147.DC8.F5D	5.1		170,00	170,00	Ok
25/10/13	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2262	24/10/13	9.4F7.306.512.EF0.032	5.1		108,39	108,39	Ok
25/10/13	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2263	24/10/13	B.083.9D6.260.7C7.A9A	5.1		560,00	560,00	Ok
25/10/13	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2476	24/10/13	9.477.784.B10.86D.521	5.1		149,03	149,03	Ok
25/10/13	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2477	24/10/13	2.084.16F.20F.C48.CA3	5.1		770,00	770,00	Ok
25/10/13	RTSYS Informática Ltda	78.549.441/0001-34	2472	25/10/13	0.1FF.00C.850.E89.E06	5.1		170,00	170,00	Ok
TOTAL									2.762,77	

Saldo Anterior 18/10/13

Cred.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo

Deb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 25/10/13

2.762,77

(2.762,77)

2.762,77



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:29:58

25/10/13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.58
 3270003270 SEGUNDA VIA 0005

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 85620000001 40690064329

81023421670 00183013273

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013

PERIODO DE APURACAO

NUMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 140,69

DOCUMENTO: 102501

AUTENTICACAO SISBB: 8.993.7B6.FFC.6B9.6DB

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

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> <p>01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000</p> <p>09/2013 - PIS DEP. ADM Foz</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/10/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.61.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	140,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	140,69

85620000001-1 40690064329-6 81023421670-5 00183013273-2

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





Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:30:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.06
 3270003270 SEGUNDA VIA 0003

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 85610000003 90260064329
 81023421670 00183013273
 DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 390,26


 DOCUMENTO: 102502
 AUTENTICACAO SISBB: 3.202.00B.B30.EF3.B7A

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2013
09/2013 - PIS DEP. AREA TECNICA FOZ	07 VALOR DO PRINCIPAL	390,26
DARF válido para pagamento até 25/10/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.61.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	390,26

85610000003-8 90260064329-7 81023421670-5 00183013273-2

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:30:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.30.14
 3270003270 SEGUNDA VIA 0008

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 85640000002 71500064329
 81023421670 00183013273
 DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 271,50


DOCUMENTO: 102503
 AUTENTICACAO SISBB: E.FCF.309.913.8C1.A70

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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	30/09/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2013
09/2013 - PIS DEP. ATLETAS FOZ	07 VALOR DO PRINCIPAL	271,50
DARF válido para pagamento até 25/10/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.61.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	271,50

85640000002-7 71500064329-9 81023421670-5 00183013273-2

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



codar nesta linha

**Emissão de comprovantes**

01/11/2013 09:30:23

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:30:24
327003270 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690722467281377000400000071985158620000003290

NR. DOCUMENTO 102.504

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 32,90

VALOR COBRADO 32,90

NR.AUTENTICACAO B.C2A.553.F26.615.1AC

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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 25/10/2013	Filial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 2470 / NF 2470	Parcela 1	Número Documento 7198	Vencimento 25/10/2013

Mensagem

Serviços
 Manutenção Mensal e Suporte Técnico do Software SGI ref. Mês 07/2013

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

Noosso Número 7198	Espécie R\$	Espécie Documento DS	Agência / Código Cedente 0722/4728137-1	Valor do Documento 32,90
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	



356-5 | 35690.72246 72813.770004 00000.071985 1 58620000003290

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/10/2013
Beneficiário RTSYS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 78549441000134						Agência / Código Cedente 0722/4728137-1
Data Documento 25/10/2013	Número Documento 7198	Espécie Documento DS	Aceite S	Data Processamento 25/10/2013	Nosso Número 7198	
Uso Banco	Carteira 0	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 32,90	

Texto de Responsabilidade do Cedente
 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,01 após 25/10/2013.
 Multa de R\$ 0,66 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 2470, emitido em 2013-10-25T07:54:53

Número da Nota

2470

Data e Hora de Emissão

25/10/2013 07:54:53

Código de Verificação

8PJMD20C



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 07/2013 - 1,00 Un. x 32,90 = R\$ 32,90
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\$ 3,78 (11,49%)
Empresa Optante Pelo SIMPLES Lei Federal 123/2006
Telefone (41) 3019-8620

Fatura: 25/10/13 R\$ 32,90

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\$ 32,90

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 25 / 10 / 13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 32,90

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
32,90	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

01/11/2013 09:30:30

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:30:31
327003270 0003

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

=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690722467281376000500000071993958620000017000
NR. DOCUMENTO 102.505
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00

NR.AUTENTICACAO 3.A7D.D45.147.DC8.F5D

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 25/10/2013	Filial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 2471 / NF 2471	Parcela 1	Número Documento 7199	Vencimento 25/10/2013

Mensagem
 Serviços
 Manutenção Mensal e Suporte Técnico do Software SGI ref. Mês 08/2013

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

Nosso Número 7199	Espécie R\$	Espécie Documento DS	Agência / Código Cedente 0722/4728137-1	Valor do Documento 170,00
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	

BANCO REAL | **356-5** | 35690.72246 72813.760005 00000.071993 9 58620000017000

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 25/10/2013
Beneficiário RTSYS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 78549441000134						Agência / Código Cedente 0722/4728137-1
Data Documento 25/10/2013	Número Documento 7199	Espécie Documento DS	Aceite S	Data Processamento 25/10/2013	Nosso Número 7199	
Uso Banco	Carteira 0	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 170,00	
Texto de Responsabilidade do Cedente Juros/Mora ao dia: R\$ 0,06 após 25/10/2013. 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

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2471, emitido em 2013-10-25T08:02:07

Número da Nota

2471

Data e Hora de Emissão

25/10/2013 08:02:07

Código de Verificação

46GYZ007



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 08/2013 - 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
Telefone (41) 3019-8620

Fatura: 25/10/13 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: 25 / 10 / 13

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.



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:30:36

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:30:38
327003270 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

2379255900900000398952001825802158620000010839

NR. DOCUMENTO 102.506

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 108,39

VALOR COBRADO 108,39

=====

NR.AUTENTICACAO 9.4F7.306.512.EF0.032

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ob

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 02342167000166
Emissão Nota Fiscal 24/10/2013	Filial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 2265 / NF 2262	Parcela 1	Número Documento 39852	Vencimento 25/10/2013

Mensagem


Serviços

Projeto nº SLIE: 1205695-23 Processo nº 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 07/2013

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

Nosso Número 0900000039852-P	Espécie R\$	Espécie Documento DM	Agência / Código Cedente 2559/18258-3	Valor do Documento 108,39
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | 23792.55900 90000.003989 52001.825802 1 58620000010839

Local do Pagamento Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.						Vencimento 25/10/2013
Beneficiário Building Profits Contadores Associados S/S CNPJ: 14309196000105						Agência / Código Cedente 2559/18258-3
Data Documento 24/10/2013	Número Documento 39852	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2013	Nosso Número 0900000039852-P	
Uso Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 108,39	
Texto de Responsabilidade do Cedente Ref. NF 2265/1 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,18 após vencimento. Multa de R\$ 2,17 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 2265, emitido em 2013-10-24T17:36:01

Número da Nota

2262

Data e Hora de Emissão

24/10/2013 17:36:01

Código de Verificação

IS5QH308

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. 07/2013 - 1,00 Und x 108,39 = R\$ 108,39
Nome do Projeto: Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu/Ano II Continuidade

Obs:

Fatura 25/10/13 R\$ 108,39

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\$ 108,39

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 24/10/13

PIF VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 108,39

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Valor Total das Deduções (R\$)

108,39

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

0,00

Valor de ISS (R\$)

0,00

Crédito p/ Abatimento do IPTU

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.



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:30:43

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:30:44
327003270 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792559009000000398953001825800158620000056000

NR. DOCUMENTO 102.507

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 560,00

VALOR COBRADO 560,00

=====

NR. AUTENTICACAO

B.093.9D6.260.7C7.A9A

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 DOMÍNGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO
 CEP. 81270470 Curitiba PR
 CNPJ. 14309196000105

Recibo do Sacado

Pagador						CNPJ/CPF
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN						02342167000166
Emissão Nota Fiscal	Filial	Série NF.	Número NF.	Parcela	Número Documento	Vencimento
24/10/2013	0	0	Rps 2266 / NF 2263	1	39853	25/10/2013
Mensagem						

Serviços
 Projeto nº SLIE: 1205695-23 Processo nº 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 08/2013

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

Noosso Número	Espécie	Espécie Documento	Agência / Código Cedente	Valor do Documento
0900000039853-8	R\$	DM	2559/18258-3	560,00
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.55900 90000.003989 53001.825800 1 58620000056000

Local do Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.						25/10/2013
Beneficiário						Agência / Código Cedente
Building Profits Contadores Associados S/S						2559/18258-3
CNPJ: 14309196000105						
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
24/10/2013	39853	DM	N	24/10/2013	0900000039853-8	
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	9	R\$			560,00	
Texto de Responsabilidade do Cedente						QR code Linha Digitável
Ref. NF 2266/1						(-) 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						CNPJ: 02342167000166
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN						
RUA PEDRO BASSO 700 CASA						
POLO CENTRO						
CEP: 85863756 - FOZ DO IGUAÇU - PR						
Sacador / Avalista						



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2266, emitido em 2013-10-24T17:40:07

Número da Nota
2263

Data e Hora de Emissão
24/10/2013 17:40:07

Código de Verificação
9XFTG80Q

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. 08/2013 - 1,00 Und x 560,00 = R\$ 560,00
Nome do Projeto: Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu/Ano II Continuidade

Obs:
Fatura 25/10/13 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: 24/10/13
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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:30:50

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:30:51
327003270 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792559009000000398954001032306158620000014903
NR. DOCUMENTO 102.508
DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 149,03
VALOR COBRADO 149,03
=====

NR.AUTENTICACAO 9.477.784.B10.86D.521

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo do Sacado

Pagador						CNPJ/CPF
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN						02342167000166
Emissão Nota Fiscal	Filial	Série NF.	Número NF.	Parcela	Número Documento	Vencimento
24/10/2013	0	0	Rps 2476 / NF 2476	1	39854	25/10/2013


Mensagem

Serviços
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP.
07/2013

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

Noosso Número	Espécie	Espécie Documento	Agência / Código Cedente	Valor do Documento
0900000039854-6	R\$	DM	2559/10323-3	149,03
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | 23792.55900 90000.003989 54001.032306 1 58620000014903

Local do Pagamento						Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.						25/10/2013
Beneficiário						Agência / Código Cedente
Building Profits Folha de Pagamento S/S CNPJ: 10519084000128						2559/10323-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Acelte	Data Processamento	Nosso Número	
24/10/2013	39854	DM	N	24/10/2013	0900000039854-6	
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	9	R\$			149,03	
Texto de Responsabilidade do Cedente				QR code Linha Digitável	(-) Desconto / Abatimento	
Ref. NF 2476/1					(-) Outras Deduções	
Juros/Mora ao dia: R\$ 0,25 após vencimento.					(+) Multa / Mora	
Multa de R\$ 2,98 após vencimento.					(+) 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 2476, emitido em 2013-10-24T17:40:38

Número da Nota

2476

Data e Hora de Emissão

24/10/2013 17:40:38

Código de Verificação

1MN5K101

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:

Building Profits
Folha de Pagamento

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal: 41688

Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro

Município: Foz do Iguaçu

UF: PR

CEP: 85863756

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP. 07/2013 - 1,00 UN. x 149,03 = R\$ 149,03

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO Nº 58701 005149/2012-18

Obs

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Fatura 25/10/13 R\$ 149,03

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\$ 149,03

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 24 / 10 / 13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 149,03

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
149,03	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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:30:57

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:30:59
327003270 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379255900900000398955001032303358620000077000	
NR. DOCUMENTO	102.509
DATA DO PAGAMENTO	25/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO	770,00
VALOR COBRADO	770,00

=====

NR.AUTENTICACAO	2.0B4.16F.20F.C48.CA3
-----------------	-----------------------

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 24/10/2013	Fillial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 2477 / NF 2477	Parcela 1	Número Documento 39855	Vencimento 25/10/2013

Mensagem

Serviços
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP.
08/2013

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 24/10/13.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Nosso Número 0900000039855-4	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 90000.003989 55001.032303 3 58620000077000

Local do Pagamento Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.						Vencimento 25/10/2013
Beneficiário Building Profits Folha de Pagamento S/S					CNPJ: 10519084000128	
Agência / Código Cedente 2559/10323-3						
Data Documento 24/10/2013	Número Documento 39855	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 24/10/2013	Nosso Número 0900000039855-4	
Use Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 770,00	
Texto de Responsabilidade do Cedente Ref. NF 2477/1 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 2477, emitido em 2013-10-24T17:42:05

Número da Nota

2477

Data e Hora de Emissão

24/10/2013 17:42:05

Código de Verificação

HU024203

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:

Building Profits
Folha de Pagamento

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal: 41688

Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro

Município: Foz do Iguaçu

UF: PR

CEP: 85863756

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP. 08/2013 - 1,00 UN. x 770,00 = R\$ 770,00
nº SLIE: 1205695-23
PROCESSO Nº 58701 005149/2012-18

Obs:
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Fatura: 25/10/13 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: 24 / 10 / 13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 770,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:31:04

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:05
327003270 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35690722467281373000800000072009158650000017000

NR. DOCUMENTO 102.510

DATA DO PAGAMENTO 25/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.1FF.00C.850.E89.E06

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Handwritten signature

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					CNPJ/CPF	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - FEPACAN					02342167000166	
Emissão Nota Fiscal	Filial	Série NF.	Número NF.	Parcela	Número Documento	Vencimento
25/10/2013	0	0	Rps 2472 / NF 2472	1	7200	28/10/2013

Serviços
 Manutenção Mensal e Suporte Técnico do Software SGI ref. Mês 09/2013

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
7200	R\$	DS	0722/4728137-1	170,00
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	



356-5 | 35690.72246 72813.730008 0000.072009 1 58650000017000

Local do Pagamento						Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						28/10/2013
Beneficiário						Agência / Código Cedente
RTSYS INFORMÁTICA LTDA.						0722/4728137-1
CNPJ: 78549441000134						
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
25/10/2013	7200	DS	S	25/10/2013	7200	
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	0	R\$			170,00	
Texto de Responsabilidade do Cedente						QR code Linha Digitável
Juros/Mora ao dia: R\$ 0,06 após 28/10/2013.						(-) Desconto / Abatimento
Multas de R\$ 3,40 após vencimento.						(-) Outras Deduções
						(+) Multa / Mora
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado



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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2472, emitido em 2013-10-25T08:03:23

Número da Nota	2472
Data e Hora de Emissão	25/10/2013 08:03:23
Código de Verificação	03OU270T

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 09/2013 - 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
Telefone (41) 3019-8620

Fatura: 28/10/13 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: 25/10/13

119 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\$)	Aliquota (%)	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.

FLUXO DE CAIXA - 28/10/13

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.
28/10/13	Building Profts Associados S/S	14.309.196/0001-05	2478	24/10/13	5.227.B9D.7CC.FBC.6CF	5.1		770,00	770,00
28/10/13	Building Profts Associados S/S	14.309.196/0001-05	2264	24/10/13	5.227.B9D.7CC.FBC.6CF	5.1		560,00	560,00
TOTAL									1.330,00

Saldo Anterior 25/10/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 28/10/13

1.330,00

(1.330,00)



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:31:15

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:15
327003270 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792559009000000398957001032309658650000077000
NR. DOCUMENTO 102.802
DATA DO PAGAMENTO 28/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 770,00
VALOR COBRADO 770,00
NR. AUTENTICACAO 5.227.B9D.7CC.FBC.6CF

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Recibo do Sacado

Pagador						CNPJ/CPF
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN						02342167000166
Emissão Nota Fiscal	Filial	Série NF.	Número NF.	Parcela	Número Documento	Vencimento
24/10/2013	0	0	Rps 2478 / NF 2478	1	39857	28/10/2013

Mensagem
Serviços
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU, ANO II CONTINUIDADE - COMP.
09/10/13

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
0900000039857-0	R\$	DM	2559/10323-3	770,00
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | 23792.55900 9000.003989 57001.032309 6 58650000077000

Local do Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.					28/10/2013
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Building Profits Folha de Pagamento S/S					2559/10323-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Acerte	Data Processamento	Nosso Número
24/10/2013	39857	DM	N	24/10/2013	0900000039857-0
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	9	R\$			770,00
Texto de Responsabilidade do Cedente					QR code Linha Digitável
Ref. NF 2478/1					(-) Desconto / Abatimento
Juros/Mora ao dia: R\$ 1,28 após vencimento.					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 15,40 após vencimento.					(+) Multa / Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador	FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN	CNPJ:	02342167000166
RUA PEDRO BASSO 700 CASA POLO CENTRO CEP: 85863756 - FOZ DO IGUAÇU - PR			
Sacador / Avalista			



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2478, emitido em 2013-10-24T17:43:27

Número da Nota

2478

Data e Hora de Emissão

24/10/2013 17:43:27

Código de Verificação

1TO06004

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:

Building Profits

Folha de Pagamento

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal: 41688

Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro

Município: Foz do Iguaçu

UF: PR

CEP: 85863756

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP. 09/2013 - 1,00 UN. x 770,00 = R\$ 770,00

Nº SLIE: 1205695-23

PROCESSO Nº 58701.005149/2012-18

Obs:

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Fatura: 28/10/13 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: 24 / 10 / 13

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\$)

770,00

Base de Cálculo (R\$)

0,00

Alíquota (%)

0,00

Valor de ISS (R\$)

0,00

Crédito p/ Abatimento do IPTU

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:31:09

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:10
327003270 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792559009000000398956001825803258650000056000

NR. DOCUMENTO 102.801

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 560,00

VALOR COBRADO 560,00

NR.AUTENTICACAO 4.C3D.EA2.476.242.A38

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

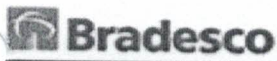
BuildingProfits
Building Profits Contadores Associados S/S
 RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO
 CEP. 81270470 Curitiba PR
 CNPJ. 14309196000105
Recibo do Sacado

Pagador					CNPJ/CPF	
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN					02342167000166	
Emissão Nota Fiscal	Filial	Série NF.	Número NF.	Parcela	Número Documento	Vencimento
24/10/2013	0	0	Rps 2267 / NF 2264	1	39856	28/10/2013
Mensagem						

 Serviços
 Projeto n° SLIE: 1205695-23 Processo n° 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 09/2013

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

Noosso Número	Espécie	Espécie Documento	Agência / Código Cedente	Valor do Documento
0900000039856-2	R\$	DM	2559/18258-3	560,00
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	


237-2 | 23792.55900 90000.003989 56001.825803 2 58650000056000

Local do Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.					28/10/2013
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Building Profits Contadores Associados S/S					2559/18258-3
Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Noosso Número
24/10/2013	39856	DM	N	24/10/2013	0900000039856-2
Uso Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	9	R\$			560,00
Texto de Responsabilidade do Cedente Ref. NF 2267/1 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					CNPJ: 02342167000166
FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN					
RUA PEDRO BASSO 700 CASA					
POLO CENTRO					
CEP: 85863756 - FOZ DO IGUAÇU - PR					
Sacador / Avalista					



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2267, emitido em 2013-10-24T17:42:37

Número da Nota
2264

Data e Hora de Emissão
24/10/2013 17:42:37

Código de Verificação
PSHNB40B

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. 09/2013 - 1,00 Und x 560,00 = R\$ 560,00
Nome do Projeto: Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu/Ano II Continuidade

Obs

Fatura 28/10/13 R\$ 560,00

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 24/10/13

AP 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\$)	Aliquota (%)	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.

FLUXO DE CAIXA - 30/10/13

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z DO IGUAÇU/ ANO 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.
30/10/13	Fundação de Saude Itaiguapy	00.304.148/0001-10	620941	25/09/13	2.B6C.B4C.D46.2AF.623	7.1		1.832,08	1.832,08
TOTAL									1.832,08
Saldo Anterior 28/10/13									-
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo									1.832,08
Déb.ref.pgto. INTERNET									(1.832,08)
Saldo 30/10/13									-



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:31:18

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:20
327003270 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339942716076000000962094101029758670000183208

NR. DOCUMENTO 103.001

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.832,08

VALOR COBRADO 1.832,08

NR.AUTENTICACAO 2.B6C.B4C.D46.2AF.623

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

 Número do Documento
620941

 Vencimento
30/10/2013

 Sacado
FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CODIGO: 30144990
 NOME: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
 PARCELA: 21 - IDADE: 35 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 116,48 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30145007
 NOME: JOAO VITOR MARTINS MACHADO
 PARCELA: 21 - IDADE: 26 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 95,20 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30145015
 NOME: JANICE ESTELA TILLWITZ
 PARCELA: 21 - IDADE: 35 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 116,48 - COPARTICIPACAO: 50,40
 CODIGO: 30151961
 NOME: CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA
 PARCELA: 17 - IDADE: 15 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 64,96 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30151970
 NOME: THIAGO SALDANHA SERRA
 PARCELA: 17 - IDADE: 19 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 72,80 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30159350
 NOME: ETTORE IVALDI
 PARCELA: 15 - IDADE: 50 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 250,88 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30164451
 NOME: GUILHERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ
 PARCELA: 12 - IDADE: 30 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 105,28 - COPARTICIPACAO: 0,00
 CODIGO: 30144841
 NOME: RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA
 PARCELA: 21 - IDADE: 19 - CONTRATO:
 PRODUTO: 460948094 - COLETIVO POR AD
 VALOR: 72,80 - COPARTICIPACAO: 30,00

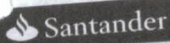
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Santander
 SAC: 0800 762 7777
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

Cedente: FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY - CNPJ: 00.304.148/0001-10
 Endereço: AV GRAMADO, 580 HOSPITAL COSTA - CONJUNTO A - 85861-020 - FOZ DO IGUAÇU - PR
APOS O VENCIMENTO, ATUALIZE SEU BOLETO NO SITE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS

Código do Documento 0000000620941	Espécie REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.832,08	Espécie Doc. DS	Código Cedente 4292 / 004271076
--------------------------------------	-----------------	------------	--------------------------------	--------------------	------------------------------------

Autenticação Mecânica

 Sacador / Avalista
2 -

[033-7]
03399.42716 07600.000009 62094.101029 7 58670000183208

Local de Pagamento

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

30/10/2013

 Cedente
FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY

 Agência / Código Cedente
4292 / 004271076

 Data do Documento
25/09/2013

 N° do Documento
620941

 Espécie Doc.
DS

 Aceite
N

 Data do Processamento
25/09/2013

 Nosso Número
0000000620941

Uso do Banco

 Carteira
CSR

 Espécie
REAL

Quantidade

Valor

 (=) Valor do Documento
1.832,08

(+) Outros Acréscimos

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE

 COMISSÃO PERMANÊNCIA AO DIA R\$ 0,61
 MULTA APOS 30/10/2013 R\$ 36,64

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
 ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
 BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
 100005802 000670018 100060032 000008003 9161006647

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

Código de Baixa
 Autenticação Mecânica

IBS001

Sacador / Avalista: 2 -





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

Situação: **Ativa**
 Número: **201312610**
 Emitido em: **01/10/2013 às 14:52:37**
 Competência: **01/10/2013**
 Código verificador: **R203NE4XA1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços



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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

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

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Taxa de manutenção Plano de Saúde Itamed referente mês 10/2013

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 01 / 10 / 13

PIR VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	1.832,08	3,00%	54,96	1.832,08

TOTAL DA NOTA 1.832,08

Outras informações:

Emitido por SHEILE TEIXEIRA

FLUXO DE CAIXA

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
31/10/13	Ana Sallia Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo 10/13	31/10/13	0.8A8.B6B.3ED.586.795	8.1	1	2.665,75	2.665,75	Atleta
31/10/13	Carlos Eduardo M Silva	088.562.619-28	Recibo 10/13	31/10/13	1.F84.35A.818.025.F6C	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
31/10/13	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo 10/13	31/10/13	A.97B.ABC.BD0.820.E3A	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
31/10/13	Fabio Socherna Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo 10/13	31/10/13	1.780.7FF.43D.C24.ZDF	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
31/10/13	João Vítor M Machado	045.977.339-90	Recibo 10/13	31/10/13	8.36D.CEA.FBD.E53.7CF	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
31/10/13	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 10/13	31/10/13	0.BD2.731.B11.105.EF8	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
31/10/13	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo 10/13	31/10/13	9.D63.6DD.B4B.F15.084	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
31/10/13	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo 10/13	31/10/13	3.689.9DD.F23.4FA.A38	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
31/10/13	Thiago Saldanha Serra	424.706.048-18	Recibo 10/13	31/10/13	D.C09.0A2.4FB.1A7.413	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
31/10/13	Fabio Bosquelli Emerichz	063.726.699-43	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	B.C60.E6D.EA4.AF0.90A	2.2M	1	1.936,00	1.936,00	Adm.
31/10/13	Gladiis Miritha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	9.FA0.58E.12D.7E4.540	1.5M	1	3.285,00	3.285,00	Adm.
31/10/13	Jullerton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	8.9AC.E28.153.096.741	1.3M	1	1.396,00	1.396,00	Adm.
31/10/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo Sal. 10/13	01/10/13	4.E36.65A.B2A.2B2.AE8	2.1M	1	3.609,00	3.609,00	Adm.
31/10/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	8.136.0D4.068.AAD.75A	1.6	1	2.047,00	2.047,00	Técnica
31/10/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	4.8CB.FAA.425.AE1.B0A	1.4	1	4.782,00	4.782,00	Técnica
31/10/13	Eltore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	A.4E1.E20.088.2F2.2A9	1.7	1	12.987,00	12.987,00	Técnica
31/10/13	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	5.C4E.D74.E10.4A9.9E7	1.2	1	5.157,00	5.157,00	Técnica
31/10/13	Gustavo Chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	5.34E.5D6.656.F8E.D4B	1.3	1	3.570,00	3.570,00	Técnica
31/10/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo Sal. 10/13	31/10/13	D.A30.BE1.405.785.D5A	1.1	1	843,00	843,00	Técnica
31/10/13	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003589-68	Recibo	31/10/13	5.59B.2F6.18F.63F.DAA	3.2	1	750,00	750,00	OK
31/10/13	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003589-68	Recibo	31/10/13	2.5D8.77D.AD6.E87.A72	3.2	1	750,00	750,00	OK

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
31/10/13	RTSYS Informática Ltda	78.549.441/0001-34	2473	31/10/13	E.154.294.E17.CB4.AD4	5.1	1	170,00	170,00	
31/10/13	Building Profits Pagamento S/S	de 10.519.084/0001-28	2265	31/10/13	7.35F.B54.025.E58.779	5.1	1	560,00	560,00	
31/10/13	Building Profits Pagamento S/S	de 10.519.084/0001-28	2479	31/10/13	E.BA2.ADF.C22.A31.3A9	5.1	1	770,00	770,00	
31/10/13	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	20131	31/10/13	1.C35.251.631.E36.132	3.1	1	32.895,00	32.895,00	
31/10/13	Zilda Terezinha Fritsch	15.013.603/0001-03	20135	31/10/13	2.D9D.7E4.C1F.92D.18F	6.1	1	12.780,00	12.780,00	
TOTAL									102.479,25	

TARIFAS BANCÁRIAS										
31/10/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	31/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
31/10/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	31/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
31/10/13	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	31/10/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
TOTAL									22,20	22,20

Saldo Anterior 30/10/13
 Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo 102.501,45
 Déb.ref.Despesas bancárias (22,20)
 Déb.ref.pgto. INTERNET (102.479,25)
Saldo 31/10/13

Pagamento Pessoa Física

Período: 10/2013 a 10/2013

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 1 - ANA SATILA VIEIRA VARGAS	2.665,75
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 2 - ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.646,50
+ FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 3 - CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 4 - CHARLES FERINANDO CORREA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 5 - FABIO SCHEHA DIAS RODRIGUES	1.646,50
+ FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 6 - FELIPE BORGES DA SILVA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 7 - JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 8 - LEONARDO LUCAS CURCEL	1.646,50
+ FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 9 - MAICON HENRIQUE DE BORBA	823,25
+ FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 10 - OMIRA MARIA ESTÂNCIA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 11 - PEDRO HENRIQUE AVANSI A VERSA	823,25
+ FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 12 - PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 13 - RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	1.646,50
+ FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 14 - RENAN HENRIQUE SOARES	1.646,50
+ FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 15 - RICARDO MARTINS TAQUES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 16 - THIAGO SALDANHA SERRA	1.646,50
Total Geral da Empresa	Valor Líquido: 24.070,25



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:33:20

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:44
 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 31/10/2013
 NR. DOCUMENTO 660.140.000.079.167
 VALOR TOTAL 2.665,75
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ANA SATILA VIEIRA VARGAS
 AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.167-9
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.8A8.B6B.3ED.586.795

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

MÊS/ANO
10/2013

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

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

CADASTRO _____ NOME _____ DATA ADMSSÃO _____
ANA SATILA VIEIRA VARGAS 01/08/2013

CARGO ATLETA		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		3.100,00	341,00
2.	Contr. INSS:			93,25
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	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.100,00	3.100,00	3.100,00	434,25
			VALOR LÍQUIDO
			2.665,75

Recebi em ___/___/___ Assinatura Ana Vargas

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:33:41

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:31:25
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	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.931
VALOR TOTAL	823,25

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

NR.AUTENTICACAO 1.F84.35A.818.025.F6C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA			LOCAL	10/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME	DATA ADMSSÃO	
		CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	01/08/2013	
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___/___/___			Assinatura <i>Carlos Eduardo Moraes</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:33:27

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:03
327003270 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.671
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CHARLES FERNANDO CORREA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.671-9
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	A.97B.ABC.BD0.820.E3A
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		10/2013
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		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 CORREA</u>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:33:35

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:30:46
327003270 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.558
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO S DIAS RODRIGUES
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.558-6
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	1.7B0.7FF.43D.C24.2DF
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		10/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		FABIO SCHEVA DIAS RODRIGUES		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <i>Fabio S. Dias Rodrigues</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:33:48

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:17
327003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.021.551
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO	8.36D.CEA.FBD.E53.7CF
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		10/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		JOÃO VITOR MARTINS MACHADO		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___/___/___			Assinatura <i>João Vitor</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:33:53

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:56
327003270 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.023.715
VALOR TOTAL 1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEONARDO LUCAS CURCEL
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 23.715-9
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
NR.AUTENTICACAO 0.BD2.731.B11.105.EF8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio		MÊS/ANO 10/2013		
EMPRESA 643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME LEONARDO LUCAS CURCEL		DATA ADMSSÃO 01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Leonardo Curcel</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:33:59

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:36:00
327003270 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2013
NR. DOCUMENTO 666.516.000.040.158
VALOR TOTAL 823,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO HENRIQUE A AVERSA
AGENCIA: 6516-1 CONTA: 40.158-7
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO 9.D63.6DD.B4B.F15.084

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		10/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				
CADASTRO		NOME		02.342.167/0001-66
		PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA		DATA ADMISSÃO
CARGO				01/08/2013
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>Pedro H. A. Aversa</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:34:06

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:37:55
 327003270 SEGUNDA VIA 0018
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2013
 NR. DOCUMENTO 666.823.000.015.641
 VALOR TOTAL 1.646,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA
 AGENCIA: 6823-3 CONTA: 15.641-8
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 3.689.9DD.F23.4FA.A38

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 10/2013		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		NOME RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA		
		DATA ADMISSÃO 01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Rafael A de Souza</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:34:10

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:39:42
327003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	666.923.000.018.910
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO	D.C09.0A2.4FB.1A7.413
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		10/2013		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
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
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 <u>Thiago Serrá</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

Relação Líquidos

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
1.92.7 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU					
00001	7	FABIO BOSQUETE EMERICHE	001 Trabalhando	07/11/2013	1.936,00
00002	8	GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA	001 Trabalhando	07/11/2013	3.285,00
00003	9	JULIERTON MARQUES DA SILVA	001 Trabalhando	07/11/2013	1.396,00
00004	5	MARCIA HELENA VIEIRA	001 Trabalhando	07/11/2013	1.864,00
00005	6	RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	001 Trabalhando	07/11/2013	3.609,00
1.92.7 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU 00005					12.090,00



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:32:05

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:04:43
327003270 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.331
VALOR TOTAL	1.936,00

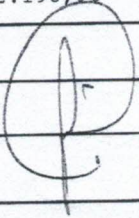
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO BOSQUETI EMERICHZ
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.331-1
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO B.C60.E6D.EA4.AF0.90A

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Handwritten signature

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA			LOCAL		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			Area Administrativa		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO	
7		FABIO BOSQUETE EMERICHE		01/08/2013	
CARGO AUX ADMINISTRATIVO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	2.195,00		
043	Arredondamento		0,98		
302	INSS	11,00		241,45	
304	IRRF	1,00		18,21	
719	Desconto Arredondamento			0,32	
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
2.195,00		2.195,00	1,00	2.195,98	259,98
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.195,00		175,60	2.195,00	1.936,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:31:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.25
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3601-3 - FOZ DO IGUACU-CENTRO
CONTA: 1.001.018-1
FAVORECIDO: GLADIS MIRTHA GIMENEZ BAEZ
CPF/CNPJ: 483.916.469-04
VALOR: R\$ 3.285,00
DEBITO EM: 31/10/2013

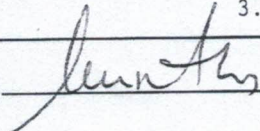
=====

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: 9.FA0.58E.12D.7E4.540

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

gk

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				10/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL		
			Area Administrativa		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
8		GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA		01/08/2013	
CARGO SUPERVISOR(A) FINANCEIRO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	3.926,00		
043	Arredondamento		0,12		
302	INSS	11,00		431,86	
304	IRRF	3,00		209,18	
719	Desconto Arredondamento			0,08	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		TOTAL DE VENCIMENTOS	
3.926,00		3.926,00		3.926,12	
FAIXA IRRF		TOTAL DE DESCONTOS		VALOR LÍQUIDO	
3,00		641,12		3.285,00	
BASE CÁLC. FGTS		BASE CÁLCULO IRRF			
3.926,00		3.926,00			
FGTS DO MÊS					
314,08					
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:32:40

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:20:06
327003270 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.486
VALOR TOTAL	1.396,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIERTON MARQUES SILVA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.486-4
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	8.9AC.E28.153.096.741
-----------------	-----------------------

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 SalárioMÊS/ANO
10/2013

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

CADASTRO 9 NOME JULIERTON MARQUES DA SILVA DATA ADMSSÃO 01/08/2013


CARGO AUX. EDUCACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	1.534,00	
043	Arredondamento		0,18	
302	INSS	9,00		138,06
719	Desconto Arredondamento			0,12

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,18	138,18
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.534,00	122,72	1.534,00		1.396,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:32:46

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:22:10
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
=====

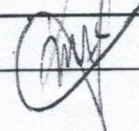
DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.428
VALOR TOTAL	3.609,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA MOREIRA DE JESUS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.428-8
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	4.E36.65A.B2A.2B2.AE8
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL		10/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Administrativa			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
6	RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	01/08/2013			
CARGO	ASSISTENTE JURIDICO				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	4.320,00		
043	Arredondamento		0,27		
302	INSS	11,00		457,49	
304	IRRF	3,00		253,37	
719	Desconto Arredondamento			0,41	
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
4.320,00		4.159,00	3,00	4.320,27	711,27
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.320,00		345,60	4.320,00	3.609,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura: 		

Relação Líquidos

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
1.92.8 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU					
00001	11	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	001 Trabalhando	07/11/2013	2.047,00 ✓
00002	13	ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES	001 Trabalhando	07/11/2013	4.782,00 ✓
00003	16	ETTORE IV ALDI	001 Trabalhando	07/11/2013	12.987,00 ✓
00004	15	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	001 Trabalhando	07/11/2013	5.157,00 ✓
00005	14	GUSTAVO CHAVES BRANDAO	001 Trabalhando	07/11/2013	3.571,00 ✓
00006	12	JANICE ESTELA TILLWITZ	001 Trabalhando	07/11/2013	2.034,00 ✓
00007	10	LUCIANO SANTOS DE LIMA	001 Trabalhando	07/11/2013	843,00 ✓
1.92.8 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU			00007		31.421,00
1.92 , Filial Matriz, Centro Custo			00016		50.402,00
1 , Filial Matriz			00016		50.402,00
Total Empresa			00016		50.402,00



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:32:53

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
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 31/10/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.019.696
VALOR TOTAL 2.047,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 19.696-7
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO 8.136.0D4.068.AAD.75A

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
10/2013

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

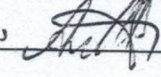
CARGO
AUX TECNICO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.315,00	
043	Arredondamento		0,81	
302	INSS	11,00		254,65
304	IRRF	1,00		13,32
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
2.315,00	2.315,00	1,00	2.315,81	268,81
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.315,00	185,20	2.315,00		2.047,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:33:00

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:23:56
327003270 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.391.000.011.150
VALOR TOTAL	4.782,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.8CB.FAA.425.AE1.B0A
-----------------	-----------------------

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
10/2013

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

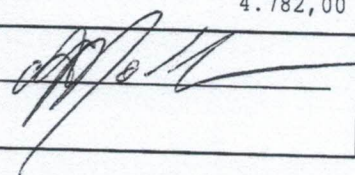
CARGO
SUPERINTENDENTE TECNICO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	180,00	5.400,00	
043	Arredondamento		0,89	
302	INSS	11,00		25,56
304	IRRF	4,00		592,81
719	Desconto Arredondamento			0,52

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
5.400,00	4.159,00	4,00	5.400,89	618,89
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
5.400,00	432,00	5.400,00		4.782,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:32:12

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:07:00
 327003270 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2013
 NR. DOCUMENTO 660.140.000.072.882
 VALOR TOTAL 12.987,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: ETTORE IVALDI
 AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.4E1.E20.088.2F2.2A9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

OK

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
10/2013

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	17.280,00	
043	Arredondamento		0,30	
302	INSS	11,00		457,49
304	IRRF	4,00		3.835,61
719	Desconto Arredondamento			0,20

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
17.280,00	4.159,00	4,00	17.280,30	4.293,30
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
17.280,00	1.382,40	17.280,00		12.987,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura Choucho



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:32:20

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:08:04
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 31/10/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.072.902
VALOR TOTAL 5.157,00

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

NR. AUTENTICACAO 5.C4E.D74.E10.4A9.9E7

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
10/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO — NOME
15 GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

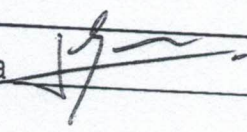
CARGO
TEC. AUX. INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	6.480,00	
043	Arredondamento		0,30	
302	INSS	11,00		457,49
304	IRRF	4,00		865,61
719	Desconto Arredondamento			0,20

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
6.480,00	4.159,00	4,00	6.480,30	1.323,30
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
6.480,00	518,40	6.480,00		5.157,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 



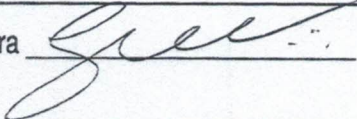
Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:33:06

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:46
 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 31/10/2013
 NR. DOCUMENTO 660.140.000.001.868
 VALOR TOTAL 3.571,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: GUSTAVO CHAVES BRANDAO
 AGENCIA: 0140-6 CONTA: 1.868-6
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.34E.5D6.656.F8E.D4B

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO			
EMPRESA		LOCAL			
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Tecnica SLALOM			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
14	GUSTAVO CHAVES BRANDAO	01/08/2013			
CARGO COORD DPTO CIENTIFICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	4.320,00		
043	Arredondamento		0,65		
302	INSS	11,00		457,49	
304	IRRF	3,00		292,06	
719	Desconto Arredondamento			0,10	
<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
4.320,00		4.159,00	3,00	4.320,65	749,65
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.320,00		345,60	4.320,00	3.571,00	
Recebi em ___/___/___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:33:12

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:26:40
327003270 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.419
VALOR TOTAL	843,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.A30.BE1.405.785.D5A
-----------------	-----------------------

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
10/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
10 LUCIANO SANTOS DE LIMA

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX DE MANUTENCAO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	916,00	
043	Arredondamento		0,84	
302	INSS	8,00		73,28
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
916,00	916,00	0,00	916,84	73,84
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
916,00	73,28	916,00	843,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura Luciano



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:31:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.32.00
3270003270 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3839-3 - FOZ DO IGUACU CENTRO
CONTA: 27.110-7
FAVORECIDO: JOAO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 259.003.589-68
VALOR: R\$ 750,00
DEBITO EM: 31/10/2013

=====

DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB: 5.59B.2F6.18F.63F.DAA

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

RECIBO DE ALUGUEL

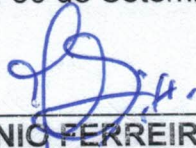
R\$ 750,00

Recebi da **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM**, CNPJ 02.342.167/0001-66, a importância de R\$.750,00 (setecentos e cinquenta reais) correspondente ao aluguel da casa dos técnicos internacionais, localizada a Rua Mato Grosso, 496, Vila Bom Jesus, Foz do Iguaçu, Paraná – CEP: 85852-040, previsto no projeto equipe permanente - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 – SLIE: 1205695-23 – Ação 3.2 AF.

Referente ao período de 01 setembro a 30 de setembro de 2013.

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

Foz do Iguaçu, 30 de Setembro de 2013.



JOÃO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

Proprietário

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

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

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

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Dados para o depósito bancário:

Nº do Banco: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S/A.

Nº da Agência: 3839

Nome da Agência: FOZ DO IGUAÇU/ CENTRO

Conta Corrente: 27.110-7

Cidade/Estado: FOZ DO IGUAÇU/ PR.



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 09.31.53
3270003270 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3839-3 - FOZ DO IGUACU CENTRO

CONTA: 27.110-7

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 259.003.589-68

VALOR: R\$ 750,00

DEBITO EM: 31/10/2013

=====

DOCUMENTO: 103105

AUTENTICACAO SISBB: 2.5D8.77D.AD6.E87.A72

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

RECIBO DE ALUGUEL

R\$ 750,00

Recebi da **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM**, CNPJ 02.342.167/0001-66, a importância de R\$.750,00 (setecentos e cinquenta reais) correspondente ao aluguel da casa dos técnicos internacionais, localizada a Rua Mato Grosso, 496, Vila Bom Jesus, Foz do Iguaçu, Paraná – CEP: 85852-040, previsto no projeto equipe permanente - PROCESSO: 58701.005149/2012-18 – SLIE: 1205695-23 – Ação 3.2 AF.
Referente ao período de 01 de outubro a 31 de outubro de 2013.

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

Foz do Iguaçu, 31 de outubro de 2013.



JOÃO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

Proprietário

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

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

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

Dados para o depósito bancário:

Nº do Banco: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S/A.

Nº da Agência: 3839

Nome da Agência: FOZ DO IGUAÇU/ CENTRO

Conta Corrente: 27.110-7

Cidade/Estado: FOZ DO IGUAÇU/ PR.

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:31:34

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:35
327003270 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.
=====

35690722467281372000900000072017258680000017000
NR. DOCUMENTO 103.102
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 170,00
VALOR COBRADO 170,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.154.294.E17.CB4.AD4

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 25/10/2013	Filial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 2473 / NF 2473	Parcela 1	Número Documento 7201
Vencimento					31/10/2013

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 7201	Espécie R\$	Espécie Documento DS	Agência / Código Cedente 0722/4728137-1	Valor do Documento 170,00
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	

BANCO REAL | **356-5** | **35690.72246 72813.720009 0000.072017 2 58680000017000**

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 31/10/2013
Beneficiário RTSYS INFORMÁTICA LTDA. CNPJ: 78549441000134					Agência / Código Cedente 0722/4728137-1
Data Documento 25/10/2013	Número Documento 7201	Espécie Documento DS	Aceite S	Data Processamento 25/10/2013	Nosso Número 7201
Uso Banco	Carteira 0	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 170,00
Texto de Responsabilidade do Cedente Juros/Mora ao dia: R\$ 0,06 após 31/10/2013. 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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2473, emitido em 2013-10-25T08:05:34

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Número da Nota (2473), Data e Hora de Emissão (25/10/2013 08:05:34), Código de Verificação (461QC70U).

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
Telefone (41) 3019-8620

Fatura: 31/10/13 R\$ 170,00

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

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: 25/10/13

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.



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:31:41

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:41
327003270 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792559009000000398958001825809558680000056000

NR. DOCUMENTO 103.103

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 560,00

VALOR COBRADO 560,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.35F.B54.025.E58.779

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2268, emitido em 2013-10-24T17:43:48

Número da Nota

2265

Data e Hora de Emissão

24/10/2013 17:43:48

Código de Verificação

H5P5K101

PRESTADOR DE SERVIÇOS

BuildingProfits

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. 10/2013 - 1,00 Und x 560,00 = R\$ 560,00
Nome do Projeto: Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu/Ano II Continuidade

Obs:

Fatura: 31/10/13 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: 24 / 10 / 13

PR 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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:31:45

01/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 09:31:47
327003270 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792559009000000398959001032305958680000077000

NR. DOCUMENTO 103.104

DATA DO PAGAMENTO 31/10/2013

VALOR DO DOCUMENTO 770,00

VALOR COBRADO 770,00

=====

NR.AUTENTICACAO

E.BA2.ADF.C22.A31.3A9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2479, emitido em 2013-10-24T17:44:45

Número da Nota
2479

Data e Hora de Emissão
24/10/2013 17:44:45

Código de Verificação
TM21U102

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:

Building Profits
Folha de Pagamento

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal: 41688

Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro

Município: Foz do Iguaçu

UF: PR

CEP: 85863756

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP. 10/2013 - 1,00 UN. x 770,00 = R\$ 770,00

Nº SLIE: 1205695-23

PROCESSO Nº 58701.005149/2012-18

Obs:
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Fatura: 31/10/13 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: 24/10/13

[Assinatura]
VIX VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESTADOR

VALOR TOTAL - R\$ 770,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:32:35

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:11:09
327003270 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.871
VALOR TOTAL	32.895,00

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

NR. AUTENTICACAO	1.C35.251.631.E36.132
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



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

Situação: **Ativa**
Número: **20131**
Emitido em: **31/10/2013 às 11:21:13**
Competência: **31/10/2013**
Código verificador: **JmP9CI4ggc**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

5590603 Pensões (alojamento)

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Apartamentos com banheiros, duplos ou individuais para 17 pessoas da Equipe Permanente de canoagem SLALOM, fornecendo café, almoço, lanche e jantar e um pequeno lanche ao retorno das escolas noturnas, além dos atributos contidos no projeto 2013, tais como área para academia e piscina com hidroginástica, além do serviço de lavagem de roupas para os atletas com limite mensal 5kg.

SLIE-1205695-23

Processo-58701.005149/2012-18

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

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

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:	Total líquido:
0,00	0,00	32.895,00	2,00%	657,90	32.895,00

TOTAL DA NOTA

32.895,00

Outras informações:



Emissão de comprovantes

01/11/2013 09:32:28

31/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:10:09
327003270 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.023.112
VALOR TOTAL	12.780,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.D9D.7E4.C1F.92D.18F
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



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

Situação: **Ativa**
Número: **20135**
Emitido em: **31/10/2013 às 09:15:23**
Competência: **31/10/2013**
Código verificador: **WQlUH6Qhbt**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **15013603000103** Inscrição Municipal: **050894**
Razão social / Nome fantasia: **ZILDA TEREZINHA FRITSCH - TRANSPORTES - ME / REDKAR TRANSPORTES**
Endereço: **Rua: Gaspar, 454 - Jardim Petrópolis**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **atendimento@conadfoz.com.br**
CEP: **85868250** Telefone: **30281146**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

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

Código atividade:
4929901 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

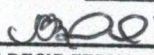
Natureza da operação:
Serviço prestado no município

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

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II-CONTINUIDADE
SLIE - 1205695-23
PROCESSO - 58701.005149/2012-18

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

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

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

TOTAL DA NOTA **12.780,00**

Outras informações: