

FLUXO DE CAIXA - 03/02/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CFF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
03/02/14	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo Sal. 01/14	31/01/14	6.45D.70F.61F.414.0B2	1.3	1	3.678,00	3.678,00
03/02/14	Oral Foz Clinica Odontológica Ltda	08.103.911/0001-56	2014191	31/01/14	C.3E5.16E.4EF.BC8.0AD	4.1	1	2.437,88	2.437,88
03/02/14	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo Sal. 01/14	31/01/14	9.831.28D.451.0CC.000	1.7	1	13.411,00	13.411,00
03/02/14	Guillermo Diez Camedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. 01/14	31/01/14	A.7F7.273.65B.060.B67	1.2	1	5.327,00	5.327,00
03/02/14	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo Sal. 01/14	31/01/14	B.683.8BF.659.4C9.916	1.4M	1	1.951,00	1.951,00
03/02/14	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo Sal. 01/14	31/01/14	4.FF3.EF9.804.F69.398	1.6	1	2.109,00	2.109,00
03/02/14	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	20141	31/01/14	0.1FD.9E3.203.8A6.418	3.1	1	32.895,00	32.895,00
03/02/14	Zilda Terezinha Fritsch	15.013.603/0001-03	20141	31/01/14	9.5A2.C08.515.D61.159	6.1	1	12.780,00	12.780,00
03/02/14	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.689-43	Recibo Sal. 01/14	31/01/14	9.9FE.D6C.6CD.791.D44	1.2M	1	1.987,00	1.987,00
03/02/14	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20141	31/01/14	8.279.DEE.3F8.466.C73	4.6	1	2.437,87	2.437,87
03/02/14	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo Sal. 01/14	31/01/14	1.D5F.9A2.3B8.DD4.8AF	1.1	1	862,00	862,00
03/02/14	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo Sal. 01/14	31/01/14	8.B5A.D17.35F.E04.B27	1.1M	1	3.719,00	3.719,00
03/02/14	Argos Gonçalves Dias Rodrigues	646.087.359-34	Recibo Sal. 01/14	31/01/14	1.6DB.860.6CA.1C4.0FE	1.4	1	4.966,00	4.966,00
03/02/14	Mentz & Silva Ltda	14.637.221/0001-80	21	31/01/14	2.234.33B.085.353.710	4.5	1	2.437,88	2.437,88
03/02/14	Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP	05.779.473.0001-52	20144	31/01/14	D.AEB.1B6.611.485.F27	4.4	1	2.432,95	2.432,95
03/02/14	Fabio Ricardo Carhete	18.441.068/0001-71	20143	31/01/14	8.487.A9E.764.1AD.A74	4.2	1	2.230,00	2.230,00
03/02/14	Global Físio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	20148	31/01/14	5.414.6A8.023.223.484	4.3	1	2.413,25	2.413,25
03/02/14	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003589-68	Recibo de Aluguel	31/01/14	D.4B7.FA3.443.2C1.296	3.2	1	750,00	750,00
TOTAL									98.824,83

TARIFAS BANCÁRIAS									
03/02/14	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	03/02/14	Extrato bancário			7.40	7.40
03/02/14	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	03/02/14	Extrato bancário			7.40	7.40
03/02/14	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	03/02/14	Extrato bancário			7.40	7.40
TOTAL									22,20

Saldo Anterior 31/01/14

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

Déb.ref. Despesas bancárias

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 03/02/14

98.847,03

(22,20)

(98.824,83)

-



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:16:34

ID 553

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:17:39
327003270 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.001.868
VALOR TOTAL	3.678,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.45D.70F.61F.414.0B2
-----------------	-----------------------

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
01/2014

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

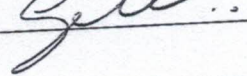
CADASTRO 14 NOME GUSTAVO CHAVES BRANDAO DATA ADMSSÃO 01/08/2013

CARGO COORD DPTO CIENTIFICO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	146,40	3.225,98	
012	Horas Férias Diurnas	3,20	73,32	
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	50,00	1.099,77	
043	Arredondamento		0,30	
140	1/3 Férias		24,44	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	3,00		261,68
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			1,20

**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
4.399,06	4.390,24	3,00	4.423,81	745,81
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.423,51	353,88	4.325,75	3.678,00	

Recebi em ___/___/___ Assinatura 



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:15:36

ID 554

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:42
 327003270 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2014
 NR. DOCUMENTO 660.140.000.064.109
 VALOR TOTAL 2.437,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: O F C ODONTOLOGICA LTDA
 AGENCIA: 0140-6 CONTA: 64.109-X
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.3E5.16E.4EF.BC8.0AD

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: **2014191**
Emitido em: **31/01/2014 às 14:07:52**
Competência: **31/01/2014**
Código verificador: **MNWWifZHLb**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **08103911000156** Inscrição Municipal: **38797**
Razão social / Nome fantasia: **ORAL FOZ CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA. / ORAL FOZ CLINICA ODONTOLÓGICA**
Endereço: **República Argentina, 2886 - LINHA GUARAPUAVA**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **administrativo@oralfoz.com.br**
CEP: **85856028** Telefone: **30252222**
Regime tributário: **Sociedade de Profissionais**

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8630504 Atividade odontológica

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.12 Odontologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO
OBS: IR 1,5% SOBRE A NOTA
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU / ANO II - continuidade
SLIE -1205695-23

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

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:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 31/01/14

[Assinatura]
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

RECEBIDO EM 31/01/14
PAGO EM 03/02/14



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:14:54

ID 555

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:51:18
327003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.882
VALOR TOTAL	13.411,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ETTORE IVALDI
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO	9.831.28D.451.0CC.000
------------------	-----------------------

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			01/2014		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL	Area Tecnica SLALOM	
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO	NOME		DATA ADMISSÃO		
16	ETTORE IVALDI		01/08/2013		
CARGO TECNICO INTERNACIONAL					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	146,40	12.903,90		
012	Horas Férias Diurnas	3,20	293,27		
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	50,00	4.399,06		
043	Arredondamento		0,29		
140	1/3 Férias		97,76		
302	INSS	11,00		482,92	
304	IRRF	4,00		3.799,36	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,99	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
17.596,23		4.390,24	4,00	17.694,28	4.283,28
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
17.693,99		1.415,51	17.302,96	13.411,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <i>Maura</i>		



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:15:16

ID 556

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:52:09
327003270 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

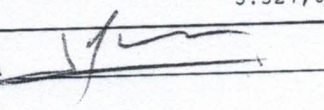
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.902
VALOR TOTAL	5.327,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.7F7.273.65B.060.B67
-----------------	-----------------------

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	
15		GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ		01/08/2013	
CARGO TEC. AUX. INTERNACIONAL					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	146,40	4.838,97		
012	Horas Férias Diurnas	3,20	109,98		
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	50,00	1.649,65		
043	Arredondamento		0,79		
140	1/3 Férias		36,66		
302	INSS	11,00		482,92	
304	IRRF	4,00		825,42	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,70	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
6.598,59		4.390,24		4,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
6.636,05		1.309,05			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
6.635,26		530,82		6.488,62	
				VALOR LÍQUIDO	
				5.327,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:17:07

ID 55P

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:22
327003270 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.166
VALOR TOTAL	1.951,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.683.8BF.859.4C9.916
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
01/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO — NOME
5 MARCIA HELENA VIEIRA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
COORD. ALOJAMENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	146,40	1.563,70	
012	Horas Férias Diurnas	3,20	35,54	
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	50,00	533,08	
043	Arredondamento		0,41	
140	1/3 Férias		11,85	
302	INSS			192,97
363	Vales Refeição	9,00		0,01
719	Desconto Arredondamento			0,60

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.132,32	2.144,17	0,00	2.144,58	193,58
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.144,17	171,53	2.096,78		1.951,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura *Marcia Helena Vieira*



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:16:16

ID 558

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:15:04
327003270 SEGUNDA VIA 0021

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

=====


DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.019.696
VALOR TOTAL	2.109,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.FF3.EF9.804.F69.398
-----------------	-----------------------

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			01/2014		
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	146,40	1.728,74		
012	Horas Férias Diurnas	3,20	39,29		
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	50,00	589,34		
043	Arredondamento		0,41		
140	1/3 Férias		13,10	260,75	
302	INSS	11,00		0,01	
363	Vales Refeição			1,12	
719	Desconto Arredondamento				
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37		2.370,47	0,00	2.370,88	261,88
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.370,47		189,63	2.318,08	2.109,00	
Recebi em ___/___/___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:14:31

ID 559

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:56
327003270 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2014
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 0.1FD.9E3.203.8A6.418

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 - DPMF
 Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
 CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
 Número: **20141**
 Emitido em: **31/01/2014 às 11:13:15**
 Competência: **31/01/2014**
 Código verificador: **F6euvLOyVm**

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

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:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 31/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

Emitido por F S POUSADA LTDA - ME

RECEBIDO EM 31/01/14
 PAGO EM 03/02/14



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:14:22

ID 560

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:48:58
327003270 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.023.112
VALOR TOTAL 12.780,00

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

NR.AUTENTICACAO 9.5A2.C08.515.D61.159

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: **20141**
Emitido em: **31/01/2014 às 09:16:08**
Competência: **31/01/2014**
Código verificador: **ZT316Rfltm**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:
4929901 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

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

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
**EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO II-CONTINUIDADE
SLIE - 1205695-23
PROCESSO - 58701.005149/2012-18**

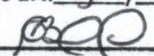
**Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006**

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

TOTAL DA NOTA 12.780,00

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 31/01/14


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Emitido por ZILDA TEREZINHA FRITSCH - TRANSPORTES - ME

RECEBIDO EM 31/01/14
PAGO EM 03/02/14



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:16:52

ID 561

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:24
327003270 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.331
VALOR TOTAL 1.987,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO BOSQUETI EMERICHZ
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.331-1
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR.AUTENTICACAO 9.9FE.D6C.6CD.791.D44

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
01/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
7 FABIO BOSQUETE EMERICHE

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX ADMINISTRATIVO

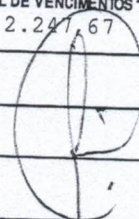
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	146,40	1.639,12	
012	Horas Férias Diurnas	3,20	37,25	
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	50,00	558,79	
043	Arredondamento		0,09	
140	1/3 Férias		12,42	
302	INSS	11,00		247,23
304	IRRF	1,00		12,22
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			1,21

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.235,17	2.247,58	1,00	2.247,67	260,67
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.247,58	179,80	2.197,91		1.987,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura





Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:16:08

Id 562

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:00:39
327003270 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.402
VALOR TOTAL	2.437,87

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

=====

NR.AUTENTICACAO	8.279.DEE.3F8.466.C73
-----------------	-----------------------

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:	20141
Emitido em:	31/01/2014 às 08:57:29
Competência:	31/01/2014
Código verificador:	nOLhG7CcqS

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 à 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: 31/01/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

Emitido por COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME

RECEBIDO EM 31/01/14
 PAGO EM 03/02/14



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:16:42

IN 563

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:45
327003270 SEGUNDA VIA 0019

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.419
VALOR TOTAL	862,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.D5F.9A2.3B8.DD4.8AF
-----------------	-----------------------

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				01/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL	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	146,40	684,03		
012	Horas Férias Diurnas	3,20	15,55		
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	50,00	233,19		
043	Arredondamento		0,21		
140	1/3 Férias		5,18		
302	INSS	8,00		75,03	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			1,12	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
932,77		937,95	0,00	938,16	76,16
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
937,95		75,03	917,22	862,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura <i>Luciano Santos de Lima</i>		



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:17:24

ID 566

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:25:02
327003270 SEGUNDA VIA 0020

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

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.428
VALOR TOTAL 3.719,00

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

NR.AUTENTICACAO 8.B5A.D17.35F.E04.B27

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
01/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
6 RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
ASSISTENTE JURIDICO

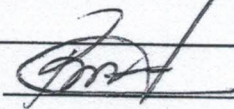
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	146,40	3.225,98	
012	Horas Férias Diurnas	3,20	73,32	
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	50,00	1.099,77	
043	Arredondamento		0,99	
140	1/3 Férias		24,44	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	3,00		221,24
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			1,33

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.399,06	4.390,24	3,00	4.424,50	705,50
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.423,51	353,88	4.325,75	3.719,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura





Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:16:26

ID 56f

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:16:42
327003270 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.045
VALOR TOTAL	4.966,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARGOS GONCALVES DIAS RODR

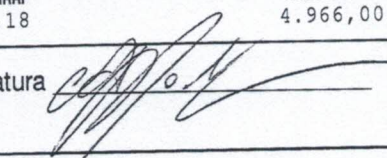
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.045-8
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	1.6DB.860.6CA.1C4.0FE
------------------	-----------------------

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		01/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Tecnica SLALOM			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
13	ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES	01/08/2013			
CARGO SUPERINTENDENTE TECNICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	132,00	4.032,47		
012	Horas Férias Diurnas	3,00	91,65		
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	45,00	1.374,71		
043	Arredondamento		0,27		
140	1/3 Férias		30,55		
304	IRRF	4,00		561,98	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			1,66	
<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
5.498,82		4.390,24	4,00	5.529,65	563,65
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
5.529,38		442,35	5.407,18		4.966,00
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:15:57

ID 568

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:57:07
 327003270 SEGUNDA VIA 0028
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2014
 NR. DOCUMENTO 663.391.000.015.532
 VALOR TOTAL 2.437,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MENTZ & SILVA LTDA - ME
 AGENCIA: 3391-X CONTA: 15.532-2
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.234.33B.085.353.710

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 021

NOME: Federação Paranaense de Canoagem
ENDEREÇO: Rua Pedro Basso, 700 - Jardim Pólo Centro
CIDADE: Boa Vista do Iguaçu ESTADO: Paraná
CNPJ: 02.342.167/0001-66 INSC. EST.: Santa

DATA DA EMISSÃO: 31 de Janeiro de 2014

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR R\$
01	Atendimento e acompanhamento nutricional das membros da Projeto Equipe Permanente de Canoagem Slatama Ano II, Continuidade. Em Boa Vista do Iguaçu - PR. Referente ao mês de Janeiro de 2014. SLIE 120.5895-23 Processo - 58701.005149 IRRF 1,5%	NOVA RAZÃO SOCIAL MENZ & SILVA LTDA NOVO ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES, 955
	Nº SLIE 1205695-23	2.475,00
	PROCESSO 58701005149/2012-18	-37,12
	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\$ 2437,88

NÃO VALE COMO RECIBO

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 31/01/14

Valdecir
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:15:46

ID 569

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:55:37
 327003270 SEGUNDA VIA 0025
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2014
 NR. DOCUMENTO 664.693.000.025.237
 VALOR TOTAL 2.432,95
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: SOCIEDADE MEDICA DE FOZ
 AGENCIA: 4693-0 CONTA: 25.237-9
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO D.AEB.1B6.611.485.F27

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



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: **20144**
Emitido em: **31/01/2014 às 11:08:05**
Competência: **31/01/2014**
Código verificador: **9kucGulmHH**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

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:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 31/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Emitido por IRENE FILLA ESCOBAR

RECEBIDO EM 31/01/14
PAGO EM 03/02/14



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:13:56

ID 5fo

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4343-5 - SICCOB CREDIOESTE

CONTA: 10.382-9
FAVORECIDO: FABIO RICARDO CANHETE 06202563974
CPF/CNPJ: 18.441.068/0001-71
VALOR: R\$ 2.230,00
DEBITO EM: 03/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 8.487.A9E.764.1AD.A74

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: **20143**
Emitido em: **31/01/2014 às 14:23:38**
Competência: **31/01/2014**
Código verificador: **xA9CRAyHZ**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **18441068000171** Inscrição Municipal: **55315**
Razão social / Nome fantasia: **FABIO RICARDO CANHETE 06202563974 / FC Comunicação.**
Endereço: **Araguari, 75 - Vila Militar**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **fabio.canhete@hotmail.com**
CEP: **85857080** Telefone: **4599381210**
Regime tributário: **MEI**

Tomador de serviços

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

Código atividade:

5812300 Edição de jornais

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

17.02 Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

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

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

TOTAL DA NOTA

2.230,00

Outras informações:

Banco: - 756
Agência - 4343-5
C/c - 10.382-9
CNPJ - 18.441.068/000171

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 31/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Emitido por FABIO RICARDO CANHETE 06202563974

RECEBIDO EM 31/01/14
PAGO EM 03/02/14



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:14:04

ID 571

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.05
3270003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 099 - UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INT DE C
AGENCIA: 4202-1 - FOZ DO IGUAÇU
CONTA: 18.431-4
FAVORECIDO: GLOBAL FISIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.131.899/0001-03
VALOR: R\$ 2.413,25
DEBITO EM: 03/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020302
AUTENTICACAO SISBB: 5.414.6A8.023.223.484

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: **20148**
 Emitido em: **31/01/2014 às 09:12:31**
 Competência: **31/01/2014**
 Código verificador: **pJKJLyMw7m**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8650004 Atividades de fisioterapia

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Acompanhamento fisioterápico a equipe permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu / ano II - continuidade

SLIE - 1205695-23

Processo: 58701.005149/2012-18

IRRF (1,5%) = 36,75

Nota fiscal referente ao mês de Janeiro de 2014

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

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

TOTAL DA NOTA

2.450,00

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 31/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

rr

Emitido por GLOBAL FISIO LTDA

RECEBIDO EM 31/01/14
PAGO EM 03/02/14



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:14:15

IA 5/2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.14.15
3270003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3839-3 - FOZ DO IGUACU CENTRO

CONTA: 27.110-7

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 259.003.589-68

VALOR: R\$ 750,00

DEBITO EM: 03/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020303

AUTENTICACAO SISBB: D.4B7.FA3.443.2C1.296

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 fevereiro a 28 de fevereiro de 2014.

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

Foz do Iguaçu, 03 de Fevereiro de 2014.

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



JOÃO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

Proprietário

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

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

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

Dados para o depósito bancário:

Nº do Banco: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S/A.

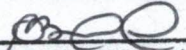
Nº da Agência: 3839

Nome da Agência: FOZ DO IGUAÇU/ CENTRO

Conta Corrente: 27.110-7

Cidade/Estado: FOZ DO IGUAÇU/ PR.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 03/02/14



VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

FLUXO DE CAIXA - 05/02/14

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
05/02/14	Jenice Estela Tilwitz	022.815.769-22	31/01/2014	Recibo Sal. 01/14	0.667.479.EB9.609.871	1,5	1	2.089,00	2.089,00
05/02/14	Julieton Marques da Silva	051.757.959-61	31/01/2014	Recibo Sal. 01/14	C.69E.882.38E.7FD.6B8	1,3M	1	1.429,00	1.429,00
05/02/14	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.526-54	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	8.F0D.88E.B10.4EE.247	8,2	1	1.646,50	1.646,50
05/02/14	Ana Sallia Vieira Vargas	040.467.701-04	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	A.9FD.857.D16.BC6.92D	8,1	1	2.660,18	2.660,18
05/02/14	Charles Fernando Correa	409.731.856-61	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	B.860.E7E.890.596.100	8,2	1	1.646,50	1.646,50
05/02/14	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	8.9E8.60D.E5F.CZA.076	8,2	1	1.646,50	1.646,50
05/02/14	João Vitor M Machado	045.977.339-90	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	1.680.8E0.667.895.A6A	8,2	1	1.646,50	1.646,50
05/02/14	Carlos Eduardo Moraes da Silva	088.562.619-28	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	3.93C.3C4.91A.4AF.2C8	8,3	1	823,25	823,25
05/02/14	Wallan Patrick de Carvalho	101.439.909-26	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	6.9AA.206.231.12F.7DA	8,3	1	823,25	823,25
05/02/14	Welton Pietro de Carvalho	101.439.389-24	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	5.A23.03B.BEB.668.D14	8,3	1	823,25	823,25
05/02/14	Leonardo Lucas Curcel	088.686.949-25	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	2.35C.2A1.A86.FF1.30B	8,2	1	1.646,50	1.646,50
05/02/14	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	1.898.A16.BA0.7FB.0CF	8,2	1	1.646,50	1.646,50
05/02/14	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.796-74	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	B.49F.CAC.E0F.808.D1F	8,2	1	1.646,50	1.646,50
05/02/14	Fabio Scchena Dias Rodrigues	050.289.289-75	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	6.574.5EC.DCB.A29.02E	8,2	1	823,25	823,25
05/02/14	Pedro Henrique Avaresi Aversa	427.114.059-93	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	9.1F4.AZE.93A.E3F.944	8,3	1	1.646,50	1.646,50
05/02/14	Rafael Augusto de Souza	417.159.926-81	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	D.803.B4C.C19.D10.ACF	8,2	1	1.646,50	1.646,50
05/02/14	Thiago Saldanha Serra	424.706.046-18	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	0.721.36C.4B8.431.BD4	8,2	1	1.646,50	1.646,50
05/02/14	Baileia Associados Consultoria e Empreendimentos Ltda	05.656.131/0001-64	04/02/2014	265	3.287.67F.13E.14E.906	1,000	1	51.692,90	51.692,90
05/02/14	Beatriz de Paula Simões da Moita	452.408.488-66	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	5.43C.03A.B19.A19.BF0	8,3	1	823,25	823,25
05/02/14	Nathalia Siqueira Morangoni	452.553.098-77	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	2.ACE.42C.0DD.87C.AE1	8,3	1	823,25	823,25
05/02/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	716815	04/02/14	0.821.38E.20E.455.386	2,6M		1.328,40	1.328,40
05/02/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	716787	04/02/14	0.E04.132.B43.A43.97E	2,8		1.694,70	1.694,70
05/02/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	716819	04/02/14	2.B79.10E.EB5.71E.830	2,8		2.324,70	2.324,70
05/02/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	716807	04/02/14	E.D36.1E2.15D.3CF.AAF	2,6M		968,40	968,40
TOTAL									85.611,78

TARIFAS BANCÁRIAS									
05/02/14	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	05/02/14	Extrato bancário			7,40	7,40
05/02/14	Banco do Brasil	12.502.059/0001-67	Extrato	05/02/14	Extrato bancário			7,40	7,40
TOTAL									14,80

Saldo Anterior 03/02/14	
Cred.ref. Resgate de Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	85.626,58
Deb.ref. Despesas bancárias	(14,80)
Deb.ref.pgto. INTERNET	(85.611,78)
Saldo 05/02/14	



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:19:07

#D 5#3

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:57:58
327003270 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

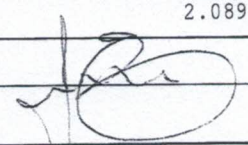
DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.078.736
VALOR TOTAL	2.089,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.667.479.EB9.609.871
-----------------	-----------------------

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	
CADASTRO				DATA ADMSSÃO	
12 JANICE ESTELA TILLWITZ				01/08/2013	
CARGO TECNICO AUXILIAR					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	146,40	1.728,74		
012	Horas Férias Diurnas	3,20	39,29		
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	50,00	589,34		
043	Arredondamento		0,32		
140	1/3 Férias		13,10		
302	INSS	11,00		260,75	
304	IRRF	1,00		20,22	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,81	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37		2.370,47	1,00	2.370,79	281,79
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.370,47		189,63	2.318,08	2.089,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:19:24

In 58F

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:59:38
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 05/02/2014
NR. DOCUMENTO 660.140.000.079.486
VALOR TOTAL 1.429,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIERTON MARQUES SILVA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.486-4
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO C.69E.882.38E.7FD.6B8

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
01/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
9 JULIERTON MARQUES DA SILVA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX. EDUCACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	146,40	1.145,53	
012	Horas Férias Diurnas	3,20	26,03	
015	Horas Lic.Remuner.Diurna	50,00	390,52	
043	Arredondamento		0,90	
140	1/3 Férias		8,68	
302	INSS	9,00		141,36
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			1,29

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.562,08	1.570,76	0,00	1.571,66	142,66
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.570,76	125,66	1.536,05		1.429,00

Recebi em ____ / ____ / ____

Assinatura





Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:20:04

ID 514

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:46
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	05/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.676
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.676-X
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	8.F0D.88E.B10.4EE.247
-----------------	-----------------------

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		01/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Anderson Oliveira</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:19:44

ID 545

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:47
327003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.167
VALOR TOTAL	2.680,18

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.9FD.857.D16.BC6.92D
-----------------	-----------------------

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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 01/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME ANA SATILA VIEIRA VARGAS		DATA ADMSSÃO 01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		3.100,00	
2.	Contr. INSS:			341,00
3.	IRF:			78,82
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS 3.100,00		BASE CÁLCULO IRRF 3.100,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 3.100,00	TOTAL DE DESCONTOS 419,82
				VALOR LÍQUIDO 2.680,18
Recebi em ___/___/___		Assinatura <u>Ana Vargas</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

08/04/2014 09:17:29

ID 546

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:04:03
327003270 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2014
NR. DOCUMENTO 170.140.610.079.671
VALOR TOTAL 1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO B.860.E7E.890.5B6.100
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio MÊS/ANO
01/2014

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____

CADASTRO _____ NOME CHARLES FERNANDO CORREA DATA ADMSSÃO 01/08/2013

CARGO ATLETA

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___ Assinatura CHARLES CORREA

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



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:23:37

ID 544

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:51
327003270 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2014
NR. DOCUMENTO 172.722.510.010.209
VALOR TOTAL 1.646,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO MARTINS TAQUES
AGENCIA: 2722-7 CONTA: 510.010.209-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

NR. AUTENTICACAO 8.9E8.60D.E5F.C2A.076
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 01/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME RICARDO MARTINS TAQUES		DATA ADMSSÃO 01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Ricardo M. Taques</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:21:48

Id 518

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:20
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 05/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.021.551
VALOR TOTAL 1.646,50

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

NR. AUTENTICACAO 1.680.8E0.667.695.A6A

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		01/2014		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMSSÃO		
JOÃO VITOR MARTINS MACHADO		01/08/2013		
CARGO				
ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
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 M. Machado</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:20:20

ID 579

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:03:21
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 05/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.022.931
VALOR TOTAL 823,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 3.93C.3C4.91A.4AF.2C8

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			01/2014	
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME	DATA ADMISSÃO	
		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
<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>Carlos Eduardo Moraes da Silva</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:23:47

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:24:35
327003270 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.022.940
VALOR TOTAL 823,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WALLAN PATRICK DE CARVALH
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.940-7
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR. AUTENTICACAO 6.9AA.206.231.12F.7DA

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		01/2014
CADERASTRO		NOME	WALLAN PATRICK DE CARVALHO	LOCAL
				02.342.167/0001-66
CARGO		TECNICO		DATA ADMSSÃO
				01/01/2014
		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>Wallan Patrick de Carvalho</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:23:58

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:09
327003270 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.022.942
VALOR TOTAL 823,25
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELTTON PIETRO DE CARVALH
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.942-3
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO 5.A23.03B.BEB.668.D14

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		01/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		WELTON PIETRO DE CARVALHO		01/01/2014
CARGO TÉCNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <i>Welton Pietro de Carvalho</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:21:32

JD 581

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:06:39
327003270 SEGUNDA VIA 0022

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

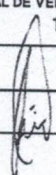
DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.698
VALOR TOTAL 1.646,50

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

NR. AUTENTICACAO 1.B99.416.BA0.7FB.0CF

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		01/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		FELIPE BORGES DA SILVA		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura 		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:22:05

ID 580

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:59
 327003270 SEGUNDA VIA 0019
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2014
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.023.715
 VALOR TOTAL 1.646,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: LEONARDO LUCAS CURCEL
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 23.715-9
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR. AUTENTICACAO 2.35C.2A1.A86.FF1.3DB

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
01/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

CADASTRO NOME
LEONARDO LUCAS CURCEL

02.342.167/0001-66

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

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

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura Leonardo Curcel

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



Emissão de comprovantes

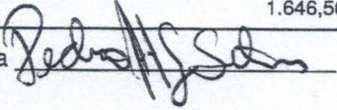
10/02/2014 10:22:33

11) 582

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:11:13
 327003270 SEGUNDA VIA 0015
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2014
 NR. DOCUMENTO 173.270.610.026.545
 VALOR TOTAL 1.646,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PEDRO H GONCALVES SILVA
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 610.026.545-5
 VARIACAO DA POUPANCA 61
 NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO B.49F.CAC.E0F.808.D1F
 Creditos a partir de 04 05 2012 estao
 disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		01/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		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

10/02/2014 10:21:19

ID 583

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:05:01
327003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2014
NR. DOCUMENTO 173.270.610.026.558
VALOR TOTAL 1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO 6.574.5EC.DCB.A29.02E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		01/2014		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMSSÃO		
FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES		01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Fabio S. Rodrigues</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:22:51

ID 584

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:12
 327003270 SEGUNDA VIA 0020
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2014
 NR. DOCUMENTO 666.516.000.040.158
 VALOR TOTAL 823,25
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: PEDRO HENRIQUE A AVERSA
 AGENCIA: 6516-1 CONTA: 40.158-7
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 9.1F4.A2E.93A.E3F.944

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
01/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

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

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

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

Recebi em ___/___/___ Assinatura Pedro H. A. Aversa
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:23:07

ID 585

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:48
 327003270 SEGUNDA VIA 0024
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/02/2014
 NR. DOCUMENTO 666.823.000.015.641
 VALOR TOTAL 1.646,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA
 AGENCIA: 6823-3 CONTA: 15.641-8
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR. AUTENTICACAO D.803.B4C.C19.D10.ACF

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
01/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOA GEM LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

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

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura *Rafael A de Souza*

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



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:23:23

ID 586

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:17:13
 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 05/02/2014
 NR. DOCUMENTO 666.923.000.018.910
 VALOR TOTAL 1.646,50
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: THIAGO SALDANHA SERRA
 AGENCIA: 6923-X CONTA: 18.910-3
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR. AUTENTICACAO 0.721.36C.4B8.431.BD4

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	01/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME	DATA ADMSSÃO	
		THIAGO SALDANHA SERRA	01/08/2013	
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	203,50
2.	Contr. INSS:			0,00
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		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 S. Serra</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:17:36

ID 588

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.38
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0226-7 - PC.SAENS PENA-URB-RJ

CONTA: 138.999-8

FAVORECIDO: BATISTA ASSOCIADOS - CONSULTORIA, P

CPF/CNPJ: 05.646.131/0001-64

VALOR: R\$ 51.692,90

DEBITO EM: 05/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020501

AUTENTICACAO SISBB: 3.287.67F.13E.14E.9C6

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 DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

20140204v92022464753192022464753

Número da Nota
00000265
 Data e Hora de Emissão
04/02/2014 12:45:23
 Código de Verificação
GPPD-6PEV

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **05.646.131/0001-64** Inscrição Municipal: **0.347.202-7** Inscrição Estadual: ---
 Nome/Razão Social: **BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA**
 Nome Fantasia: **BATISTA ASSOCIADOS LTDA** Tel.: **(21) 3173-2141**
 Endereço: **RUA SORIANO DE SOUZA 115, SAL 807 - TIJUCA - CEP: 20511-180**
 Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **eduardo.batista@batista-associados.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.342.167/0001-66** Inscrição Municipal: ---- Inscrição Estadual: ----
 Nome/Razão Social: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM**
 Endereço: **AVE PEDRO BASSO 700 - ALTO SAO FRANCISCO - CEP: 85863-756** Tel.: ----
 Município: **FOZ DO IGUAÇU** UF: **PR** E-mail: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de elaboração de projeto desportivo, de que trata o § 2º do art. 12 do Decreto nº 6.180/2007 e Art.65 da Portaria 120 de 03/07/2009 do Ministério do Esporte.

Za. Parcela

Projeto: Equipe Permanente de Canoagem Slalom dem Foz do Iguaçu - ANO II - Continuidade
 SLIE: 1205695-23
 Processo: 58701.005149/2012-18

BANCO PARA DEPÓSITO:
 Banco Bradesco (#237)
 Agência: 0226
 Conta: 138.999-8

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

Retenção de COFINS R\$ 1.652,41	Retenção de CSLL R\$ 550,80	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 826,21	Retenção de PIS R\$ 358,02	Outras Retenções R\$ 0,00
------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 55.080,34

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	55.080,34	5,00%	2.754,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2014.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 51.692,90

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 04 / 02 / 14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

RECEBIDO EM 04/02/14
 PAGO EM 05/02/14

**Emissão de comprovantes**

10/02/2014 10:18:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.03
3270003270 SEGUNDA VIA 0008

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: 0333-6 - PIRAJU
CONTA: 50.582-2
FAVORECIDO: BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA
CPF/CNPJ: 452.408.488-66
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 05/02/2014

DOCUMENTO: 020503
AUTENTICACAO SISBB: 5.43C.03A.B19.A19.BF0

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		01/2014		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMSSÃO		
BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA		01/01/2014		
CARGO TECNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
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>Beatriz de Paula</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:17:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.47
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: 49.851-6

FAVORECIDO: NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI

CPF/CNPJ: 452.553.098-77

VALOR: R\$ 823,25

DEBITO EM: 05/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020502

AUTENTICACAO SISBB: 2.ACE.42C.0DD.87C.AE1

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



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:18:19

RD 589

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:18:20
327003270 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760077168151026020030640005759650000132840

NR. DOCUMENTO 20.504

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.328,40

VALOR COBRADO 1.328,40

NR. AUTENTICACAO 0.B21.36E.20E.455.386

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/02/2014	
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4	
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento: 04/02/14	No. do documento 00716815	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/14	Nosso Número 176/00716815-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.328,40	
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					CNPJ/CPF - 02342167000166	
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.76007 71681.510260 20030.640005 7 59650000132840					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/02/2014	
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4	
Data do documento: 04/02/14	No. do documento 00716815	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/14	Nosso Número 176/00716815-1	
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.328,40	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					CNPJ/CPF - 02342167000166	
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG						
Sacador/Avalista:						

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	
	07/02/2014	04:32	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade	161W.6566.7721.8267399-Q		380430
	Número RPS	Série RPS	Data RPS	
	0000278016	A8	06/02/2014	

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

Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		02.342.167/0001-66	
Endereço		Complemento	
AV PEDRO BASSO, 700			
CEP	Bairro	Cidade	UF
85863-756	AT S FRANCISCO	FOZ DO IGUACU	PR
E-mail fabio.fepacan@gmail.com			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		8,40	8,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.320,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$8,40
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10784996 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

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 1.320,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA		1.328,40
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
278016	R\$ 1.328,40	11/02/2014
Valor por Extensão		
um mil trezentos e vinte e oito reais e quarenta 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
	161W.6566.7721.8267399-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	380430	

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 07/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

RFP

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA : FEVEREIRO/ 2014

ATIVIDADE MEIO

BENEFICIÁRIOS	MATRICULA	VALOR CREDITADO	TX. ADM	TOTAL BOLETO
Renata Moreira de Jesus	4162787956	R\$ 330,00	R\$ 2,10	R\$ 1.328,40
Julierton M. da Silva	5175795961	R\$ 330,00	R\$ 2,10	
Fábio Emerichz	6372669943	R\$ 330,00	R\$ 2,10	
Marcia Helena Vieira	90047060620	R\$ 330,00	R\$ 2,10	
TOTAL		R\$ 1.320,00	R\$ 8,40	

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



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:18:30

FD 590

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:18:31
327003270 0009

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760077167872026020030640005159650000169470
NR. DOCUMENTO 20.505
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.694,70
VALOR COBRADO 1.694,70

NR.AUTENTICACAO 0.E04.132.B43.A43.97E

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

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

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/02/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					
Data do documento: 04/02/14	No. do documento 00716787	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/14	Nosso Número 176/00716787-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.694,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG CNPJ/CPF - 02342167000166					(=) Valor Cobrado
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 71678.720260 20030.640005 1 59650000169470**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/02/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 04/02/14	No. do documento 00716787	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/14	Nosso Número 176/00716787-2
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.694,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(+) Mora/Multa
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG CNPJ/CPF - 02342167000166					(=) Valor Cobrado
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
07/02/2014

Hora Emissão
04:32

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
208Z.0124.2405.0275199-X

Número da Nota
380410

Série da Nota

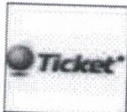
Número RPS
0000278006

Série RPS
A8

Data RPS
06/02/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
47.866.934/0001-74

Telefone
(11) 4003-9000

Inscrição Municipal
4.45711-1

e-mail
falecom-br@edenred.com

Nome Tomador de Serviços

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CPF/CNPJ
02.342.167/0001-66

Endereço

AV PEDRO BASSO, 700

Complemento

CEP

85863-756

Bairro

AT S FRANCISCO

Cidade

FOZ DO IGUACU

UF

PR

E-mail

fabio.fepacan@gmail.com

Qtde

1

Descrição do Serviço

INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS

Código Serviço

100503216

Alíquota

2,00

Valor Unitário

14,70

Valor Total

14,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$1.680,00

TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70

*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***

Ped.:10784992 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: 07/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 1.680,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.694,70

Fatura Nº

278006

Valor da Fatura R\$

R\$ 1.694,70

Forma Pagamento

11/02/2014

Valor por Extenso

um mil seiscentos e noventa 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

208Z.0124.2405.0275199-X

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota
380410

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA: JANEIRO/ 2014

Atividade Fim

BENEFICIÁRIOS	MATRICULA	VALOR CREDITADO	Tx. ADM	TOTAL BOLETO
Ettore Ivaldi	1222700964	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
Guillermo Diez Fernandez	1228177961	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
Antonio Alves dos Santos	1531658989	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
Janice E. Tillwitz	2281576922	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
Gustavo C. Brandão	2876606992	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
Argos G. Dias Rodrigues	64608735934	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
Luciano Santos de Lima	9335392901	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
TOTAL		R\$ 1.680,00	R\$ 14,70	R\$ 1.694,70

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



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:18:42

IDSQA

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:18:42
327003270 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760077168193026020030640005559650000232470

NR. DOCUMENTO 20.506

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 2.324,70

VALOR COBRADO 2.324,70

NR.AUTENTICACAO 2.B79.10E.EB5.71E.830

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

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

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/02/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					
Data do documento: 04/02/14	No. do documento 00716819	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/14	Nosso Número 176/00716819-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.324,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
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:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 71681.930260 20030.640005 5 59650000232470**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/02/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 04/02/14	No. do documento 00716819	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/14	Nosso Número 176/00716819-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.324,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
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 07/02/2014 Hora Emissão 04:32

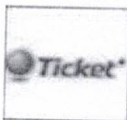
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
262Q.9227.8919.5409299-R

Número da Nota 380447 Série da Nota
Número RPS 0000278024 Série RPS A8 Data RPS 06/02/2014

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74
Telefone (11) 4003-9000

Inscrição Municipal 4.45711-1
e-mail falecom-br@edenred.com

Nome Tomador de Serviços

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CPF/CNPJ
02.342.167/0001-66

Endereço

AV PEDRO BASSO, 700

Complemento

CEP

85863-756

Bairro

AT S FRANCISCO

Cidade

FOZ DO IGUACU

UF

PR

E-mail

fabio.fepacan@gmail.com

Qtde

1

Descrição do Serviço

INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS

Código Serviço

100503216

Aliquota

2,00

Valor Unitário

14,70

Valor Total

14,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$2.310,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:10784997 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: 07/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 2.310,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,00

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.324,70

Fatura Nº

278024

Valor da Fatura R\$

R\$ 2.324,70

Forma Pagamento

11/02/2014

Valor por Extensão

dois mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

262Q.9227.8919.5409299-R

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

380447

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA: FEVEREIRO/ 2014

Atividade Fim

BENEFICIÁRIOS	MATRICULA	VALOR CREDITADO	Tx. ADM	TOTAL BOLETO	
Ettore Ivaldi	1222700964	R\$ 330,00	R\$ 2,10		
Guillermo Diez Fernandez	1228177961	R\$ 330,00	R\$ 2,10		
Antonio Alves dos Santos	1531658989	R\$ 330,00	R\$ 2,10		
Janice E. Tillwitz	2281576922	R\$ 330,00	R\$ 2,10		
Gustavo C. Brandão	2876606992	R\$ 330,00	R\$ 2,10		
Argos G. Dias Rodrigues	64608735934	R\$ 330,00	R\$ 2,10		
Luciano Santos de Lima	9335392901	R\$ 330,00	R\$ 2,10		
TOTAL		R\$ 2.310,00	R\$ 14,70		R\$ 2.324,70

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



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:18:51

ID 592

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:18:52
327003270 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760077168078026020030640005359650000096840

NR. DOCUMENTO 20.507

DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 968,40

VALOR COBRADO 968,40

NR.AUTENTICACAO E.D36.1E2.15D.3CF.AAF

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

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

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

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/02/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					
Data do documento: 04/02/14	No. do documento 00716807	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/14	Nosso Número 176/00716807-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 968,40
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. <p style="text-align: center;">Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG CNPJ/CPF - 02342167000166					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.76007 71680.780260 20030.640005 3 59650000096840**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 05/02/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 04/02/14	No. do documento 00716807	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/02/14	Nosso Número 176/00716807-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 968,40
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. 					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG CNPJ/CPF - 02342167000166					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão: **07/02/2014**
Hora Emissão: **04:32**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade:
177Z.7174.4751.0881499-W

Número da Nota: **380421**
Série da Nota:
Número RPS: **0000278011** Série RPS: **A8** Data RPS: **06/02/2014**

Prestador de Serviços

TICKET SERVIÇOS S/A



ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES
CEP 06455-020 - BARUERI - SP
CNPJ/CPF: **47.866.934/0001-74**
Telefone: **(11) 4003-9000**

Inscrição Municipal: **4.45711-1**
e-mail: **falecom-br@edenred.com**

Nome Tomador de Serviços

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

CPF/CNPJ:
02.342.167/0001-66

Endereço

AV PEDRO BASSO, 700

Complemento

CEP

85863-756

Bairro

AT S FRANCISCO

Cidade

FOZ DO IGUACU

UF:
PR

E-mail

fabio.fepacan@gmail.com

Qtde

1

Descrição do Serviço

INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS

Código Serviço

100503216

Aliquota

2,00

Valor Unitário

8,40

Valor Total

8,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$960,00
TAXA DE ADMINISTRACAO R\$8,40
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
Ped.:10784993 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: 02/02/14

Valdecir
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 960,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

968,40

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
278011	R\$ 968,40	11/02/2014

Valor por Extenso

novecentos e sessenta e oito reais e quarenta 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

177Z.7174.4751.0881499-W

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota: **380421**
Série da Nota:

Local

Data

Assinatura

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA : JANEIRO/ 2014

ATIVIDADE MEIO

BENEFICIÁRIOS	MATRICULA	VALOR CREDITADO	TX. ADM	TOTAL BOLETO
Renata Moreira de Jesus	4162787956	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
Jullerton M. da Silva	5175795961	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
Fábio Emerichz	6372669943	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
Marcia Helena Vieira	90047060620	R\$ 240,00	R\$ 2,10	
TOTAL		R\$ 960,00	R\$ 8,40	

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

FLUXO DE CAIXA - 07/02/14

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
07/02/14	Macon Henrique de Borba	089.753.289-96	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	0.56F.1B7.40C.82D.7A1	8.3	1	823,25	823,25	OK
07/02/14	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	9.8F5.464.DAB.867.E5C	8.3	1	823,25	823,25	OK
07/02/14	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	31/01/2014	Recibo ref. 01/14	6.2B0.C3F.9DC.73A.D69	8.2	1	1.646,50	1.646,50	OK
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.6	1	189,64		Téc. - Antonio Alves dos Santos
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.4	1	442,35		Téc. - Argos G D Rodrigues
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.7	1	1.415,51		Téc. - Eltere Ivaldi
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.2	1	530,82		Téc. - Guillermo diez carneado Fer
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.3	1	353,89		Téc. - Gustavo chaves Brandao
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.5	1	189,64		Téc. - Janice Estela Tillwitz
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.1	1	75,03	4.759,18	Téc. - Luciano Santos de Lima
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.2M	1	179,81		Adm. - Fabio Boesquef Emerichz
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.3M	1	125,67		Adm. - Julierlon Marques da Silva
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.4M	1	171,54		Adm. - Marcia Helena Vieira
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	2.1M	1	353,88		Adm. - Renata Moreira de Jesus
07/02/14	FGTS		31/01/2014	GRF 01/14	4.1DA.F51.788.A38.19F	IMEL	1	731,40		VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELO PROJ. MENINOS DO LAGO - DEVOLVIDO NO DIA 25/03/14
TOTAL									8.052,18	

TARIFAS BANCARIAS		TOTAL
07/02/14	Banco do Brasil	7,40
07/02/14	Banco do Brasil	7,40
07/02/14	Banco do Brasil	7,40
TOTAL		22,20

Saldo Anterior 05/02/14
 Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo 8.074,38
 Deb.ref. Despesas bancárias (22,20)
 Deb.ref.pgto. INTERNET (8.052,18)
Saldo 07/02/14



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:24:17

ID 593

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.18
3270003270 SEGUNDA VIA 0008

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: 07/02/2014

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 0.56F.1B7.40C.82D.7A1

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
01/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
MAICON HENRIQUE DE BORBA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

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

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



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:24:31

FD 59A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.33
3270003270 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2540-2 - CATARATAS
CONTA: 24.110-9
FAVORECIDO: OMIRA MARIA ESTACIA NETA
CPF/CNPJ: 040.467.761-45
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 07/02/2014
=====

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 9.8F5.464.DAB.867.E9C

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
01/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
OMIRA MARIA ESTÂNCIA

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 ___ / ___ / ___

Assinatura *Altarcia H. Silva*

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



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:24:44

ID 596

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.44
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0725-0 - TELEMACO BORBA

CONTA: 14.104-0

FAVORECIDO: RENAN HENRIQUE SOARES

CPF/CNPJ: 082.346.599-36

VALOR: R\$

1.646,50

DEBITO EM: 07/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020703

AUTENTICACAO SISBB:

6.26D.C3F.9DC.734.D69

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 01/2014

CADASTRO _____ NOME RENAN HENRIQUE SOARES 02.342.167/0001-66

CARGO ATLETA DATA ADMSSÃO 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

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

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

Recebi em ____ / ____ / ____

Assinatura *Renan Henrique Soares*

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



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:24:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.53
 3270003270 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85870000047-2 59180179140-0
 20756505080-0 23421670001-6
 Data do pagamento 07/02/2014
 CNPJ/CEI 02342167/0001-66
 COMPETENCIA 01/2014
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/02/2014
 VALOR DEPOSITO 4.759,18
 Valor Total 4.759,18

DOCUMENTO: 020704
 AUTENTICACAO SISBB: 4.1DA.F51.788.A38.19F

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2014 - 17:25:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041)30164701
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 59.489,78	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 01/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.759,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.759,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858700000472 591801791400 207565050800 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/02/2014 - 17:25:57

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 59.489,78	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 01/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.759,18	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.759,18
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858700000472 591801791400 207565050800 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA ,

Seu arquivo ArX33LGdTpR00000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/02/2014 às 17:26:39.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F24040404040404040CCA95CA040B88588.

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:	01/2014
NRA:	ArX33LGdTpR00000
Base de Processamento:	PR - Curitiba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO DARCI SOA
Telefone:	004130288000

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

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

0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 03/02/2014
HORA: 17:25:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMPETÊNCIA: 01/2014

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

15

REMUNERAÇÃO

59.489,78

DEPÓSITO

4.759,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

4.759,18

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

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

858700000472 591801791400 207565050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	COMP: 01/2014	COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66	FAP: 0,50	RAT AJUSTADO: 1,00	CBO	
TOMADOR/OBRA:	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM
				BASE CÁL PREV SOCIAL								
	ADRIANO SIANO BRAGANCA	0,00	0,00	190.32978.38-4			02/05/2013	01				03911
	2.328,99			0,00			256,18				186,31	0,00
	AMELIA ANTONIA FERNANDES CASTRO	0,00	0,00	158.60778.27-2			02/05/2013	01				03341
	1.260,74			0,00			100,85				100,85	0,00
	ANGEL CARDOZO SANCHEZ	0,00	0,00	137.43502.93-2			02/05/2013	01				03911
	2.328,99			0,00			256,18				186,32	0,00
	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	0,00	0,00	125.57799.52-3			01/08/2013	01				02241
	2.370,47			0,00			260,75				189,64	0,00
	ARGOS GONCALVES DIAS RODRIGUES	0,00	0,00	201.59101.37-3			01/08/2013	01	05			04101
	5.529,38			0,00			0,00				442,35	0,00
	ETTORE IVALDI	0,00	0,00	154.09932.27-0			01/08/2013	01				02241
	17.693,99			0,00			482,92				1.415,51	0,00
	FABIO BOSQUETE EMERICHE	0,00	0,00	130.51666.52-0			01/08/2013	01				04110
	2.247,58			0,00			247,23				179,81	0,00
	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	0,00	0,00	155.01503.27-5			01/08/2013	01				04110
	6.635,26			0,00			482,92				530,82	0,00
	GUSTAVO CHAVES BRANDAO	0,00	0,00	127.72753.53-2			01/08/2013	01				04101
	4.423,51			0,00			482,92				353,89	0,00
	JANICE ESTELA TILLWITZ	0,00	0,00	126.67827.49-1			01/08/2013	01				03911
	2.370,47			0,00			260,75				189,64	0,00
	JULIERTON MARQUES DA SILVA	0,00	0,00	130.26340.53-6			01/08/2013	01				04110
	1.570,76			0,00			141,36				125,67	0,00
	LUCIANO SANTOS DE LIMA	0,00	0,00	164.34868.20-1			01/08/2013	01				05143
	937,95			0,00			75,03				75,03	0,00
	MARCIA HELENA VIEIRA	0,00	0,00	127.46804.98-2			01/08/2013	01				02394
	2.144,17			0,00			192,97				171,54	0,00
	MAYARA CORDEIRO LAPCZYK	0,00	0,00	164.51717.29-1			02/05/2013	01				03911
	3.224,01			0,00			354,64				257,92	0,00
	RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	0,00	0,00	209.37811.19-4			01/08/2013	01				04110
	4.423,51			0,00			482,92				353,88	0,00

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

858700000472 591801791400 207565050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

Nome do Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SATILA VIEIRA VARGAS	3.100,00	0,00	115.80754.24-9	0,00	341,00	13				0,00	03771
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.850,00	0,00	115.80751.70-3	0,00	203,50	13				0,00	03771
CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	925,00	0,00	212.79604.35-4	0,00	101,75	13				0,00	03771
CHARLES FERNANDO CORREA	1.850,00	0,00	115.81021.92-0	0,00	203,50	13				0,00	03771
FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES	1.850,00	0,00	115.80753.49-8	0,00	203,50	13				0,00	03771
FELIPE BORGES DA SILVA	1.850,00	0,00	115.81021.64-4	0,00	203,50	13				0,00	03771
JOAO VITOR MARTINS MACHADO	1.850,00	0,00	115.81062.55-3	0,00	203,50	13				0,00	03771
LEONARDO LUCAS CURCEL	1.850,00	0,00	115.80864.06-0	0,00	203,50	13				0,00	03771
MAICON HENRIQUE DE BORBA	925,00	0,00	212.79604.37-0	0,00	101,75	13				0,00	03771
OMIRA MARIA ESTANCIA	925,00	0,00	111.11111.00-0	0,00	101,75	13				0,00	03771
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	925,00	0,00	115.80753.74-9	0,00	101,75	13				0,00	03771
PEDRO HENRIQUE GONCALVES	1.850,00	0,00	115.80752.67-0	0,00	203,50	13				0,00	03771
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	1.850,00	0,00	115.81022.19-5	0,00	203,50	13				0,00	03771
RENAN HENRIQUE SOARES	1.850,00	0,00	115.80866.66-7	0,00	203,50	13				0,00	03771
RICARDO MARTINS TAQUES	1.850,00	0,00	115.80752.95-5	0,00	203,50	13				0,00	03771

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

858700000472 591801791400 207565050800 2342167000016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

FPAS: 566
OUTRAS ENT: 0099
SIMPLES: 1
RAT: 2,0

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

REM 13º SAL
BASE CÁL 13º SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CONTRIB SEG DEVIDA
DEPÓSITO
CBO
JAM

THIAGO SALDANHA SERRA
1.850,00
0,00
115.81079.01-4
0,00
203,50
13
0,00
03771
0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/02/2014
 HORA: 17:25:57
 PÁG: 0004/0007

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

858700000472 591801791400 207565050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA	3.997,85	666,30	108.82888.32-0			01/08/2013	01		31/01/2014 II	04102	
			666,30			493,06			0,00	0,00	

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 90.637,63

666,30

666,30

7.557,18

4.759,18

0,00

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

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

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

858700000472 591801791400 207565050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

Nº ARQUIVO: ArX33LGdTpR0000-0
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	59.489,78	0,00	63.487,63	666,30
13	16	27.150,00	0,00	27.150,00	0,00
TOTALS:	32	86.639,78	0,00	90.637,63	666,30

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

858700000472 591801791400 207565050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM N° DE CONTROLE: P8faoSwlBuA0000-2 N° ARQUIVO: ArX33LgdtPR0000-0
COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700 BAIRRO: POLO CENTRO CNAE PREFONDERANTE 9319101
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85863-756 CNAE: 9319101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 59.489,78
QUANTIDADE TRABALHADORES 15 0,00

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2014

DEPÓSITO FGTS

4.759,18

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.759,18

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMF: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 N° DE CONTROLE: P8faosw1BuA0000-2
 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: ArX331GdIPR0000-0
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 29.346,41 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.557,18
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 0,00
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0
V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0

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

EMPRESA: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
 N° ARQUIVO: ArX33LGDtPr00000-0
 COMP: 01/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
 BAIRO: POLO CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9319101
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU TELEFONE: 41-30164701 CNAE: 9319101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 CEP: 85863-756 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	4.570,68	0,00	0,00	0,00	4.570,68
Contribuintes Individuais	2.986,50	0,00	0,00	0,00	2.986,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	12.830,78	0,00	0,00	0,00	12.830,78
Contribuintes Individuais	5.430,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00
RAT	641,53	0,00	0,00	0,00	641,53
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	26.459,49	0,00	0,00	0,00	26.459,49
OUTRAS ENTIDADES	2.886,92	0,00	0,00	0,00	2.886,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.886,92	0,00	0,00	0,00	2.886,92
TOTAL A RECOLHER	29.346,41	0,00	0,00	0,00	29.346,41

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

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 33.0 (14/01/2014)

DATA: 03/02/2014
 HORA: 17:25:57
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	18.902,31	2.886,92	02.342.167/0001-66	0099	2100	566
7.557,18			0,00	0,00	29.346,41	0,00

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

FLUXO DE CAIXA - 10/02/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
10/02/14	Brazil Travel Group Turismo Ltda	12.223.997/0001-28	20/09/1901	27/01/14	1.335.12B.64A.8DA.73F	13.10	10	46.031,98	46.031,98
10/02/14	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Rescisão de CT	31/01/14	B.4A4.798.42B.E1A.62B	1.5M	1	3.266,08	8.831,03
10/02/14	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Rescisão de CT	31/01/14	B.4A4.798.42B.E1A.62B	2.5M	1	5.564,95	
10/02/14	FGTS/ MULTA RESCISÓRIA		GRRF MIRTHA	10/02/14	E.8FA.38C.53E.E30.4EB	2.5M	1	2.029,46	2.029,46
TOTAL									56.892,47

Saldo Anterior 07/02/14

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

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 10/02/14

56.892,47

(56.892,47)

-



Emissão de comprovantes

04/04/2014 16:45:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.54
3270003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3835-0 - CURITIBA COMENDADOR

CONTA: 66.982-5

FAVORECIDO: BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA. -

CPF/CNPJ: 12.223.997/0001-28

VALOR: R\$ 46.031,98

DEBITO EM: 10/02/2014

=====

DOCUMENTO: 021001

AUTENTICACAO SISBB: 1.335.12B.64A.8DA.73F

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/02/2014	
Beneficiário BRAZIL TRAVEL G TURISMO LTDA CNPJ 12.223.997/0001-28					Agência/Código Beneficiário 3835/66982-5	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA COMENDADOR ARAUJO 323 CONJ 124 CENTRO CURITIBA PR 80420-000						
Data do documento 27/01/2014	No. Do documento FT629	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/01/2014	Nosso Número 157/69505253-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 46.031,98	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 76,72 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2.301,60					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FEDERACAO PARANAENSE CANOAGEM CNPJ/CPF 02342167000166						
Endereço: AVENIDA PEDRO BASSO 85863-756 ALTO SAO FRANCI FOZ DO IGUACU PR						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 50525.373838 56698.250000 8 59670004603198

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 07/02/2014	
Beneficiário BRAZIL TRAVEL G TURISMO LTDA CNPJ 12.223.997/0001-28					Agência/Código Beneficiário 3835/66982-5	
Data do documento 27/01/2014	No. Do documento FT629	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 27/01/2014	Nosso Número 157/69505253-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 46.031,98	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 76,72 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2.301,60					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: FEDERACAO PARANAENSE CANOAGEM CNPJ/CPF 02342167000166						
Endereço: AVENIDA PEDRO BASSO 85863-756 ALTO SAO FRANCI FOZ DO IGUACU PR						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Protocolo: PR 00140/2014
 Enviado para: *Assiane*
 Autenticado por: _____
 Analisado por: _____





BTG VIAGENS

BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA

CNPJ.....: 12.223.997/0001-28
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 1501
CEP: 80420210, CURITIBA, PR, Brasil
Fone.....: 55-41-30441011
Fax.....: 55-41-30778414 ABAV: 517
Home Page: www.btgviagens.com.br
E-Mail.....: btg@btgviagens.com.br

Inscr.Mun.: 10.09.592.322-2

Emergência: 89937859

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

Embratur...: 18.036953.10.0001-2

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000629	46.031,98	27/01/2014	07/02/2014	

Sacado.....: 00532 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
A/C.: Contato: JOSIANE
Endereço.....: AV PEDRO BASSO 700
Bairro.....: ALTO SAO FRANCISCO Cidade: FOZ DO IGUAÇU Estado: PR Cep: 85863-756
Fone(s).....: 45 99797208/30272052 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MONSENHOR CELSON 231 6º ANDAR
Bairro.....: CENTRO Cidade: CURITIBA Estado: PR Cep: 80010-922
CNPJ.....: 02.342.167/0001-66 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: CURITIBA

Impresso em: 27/01/2014 17:09:48

EXTENSO Quarenta e Seis Mil, Trinta e Um Reais e Noventa e Oito Centavos *****

RECONHECEREMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo Emissão	Bilhete/VCIOS	Valor	Extras	Saída/Período	Rota/Produto	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
---------------	------------	---------	------------	--------------	--------------	---------------	-------	--------	---------------	--------------	---------	------------	----------	-------

Fornecedor: EMIRATES C.N.P.J.:08.692.080/0001-03

VARGAS/ANA														
ND00001480	OP00000183	00002237		2.027,00 [US\$]	[ADT] 27/01/14	1763931150	2,376100	4.816,35	0,00	28/01/2014-26/02/2014	IGU/GIG/DXB/GIG/IGU	168,21	0,00	4.984,56
CORREA/CHARLES														
ND00001480	OP00000185	00002237		1.755,00 [US\$]	[ADT] 27/01/14	3931150179	2,376100	4.170,06	0,00	27/01/2014-27/02/2014	IGU/CWB/GRU/DXB/GRU/IGU	174,94	0,00	4.345,00
CURCEL/LEONARDO														
ND00001480	OP00000186	00002237		1.755,00 [US\$]	[ADT] 27/01/14	3931150180	2,376100	4.170,06	0,00	27/01/2014-27/02/2014	IGU/CWB/GRU/DXB/GRU/IGU	174,94	0,00	4.345,00
SILVA/PEDRO														
ND00001480	OP00000187	00002237		1.755,00 [US\$]	[ADT] 27/01/14	3931150181	2,376100	4.170,06	0,00	27/01/2014-27/02/2014	IGU/CWB/GRU/DXB/GRU/IGU	174,94	0,00	4.345,00
SOARES/RENAN														
ND00001480	OP00000188	00002237		1.755,00 [US\$]	[ADT] 27/01/14	3931150182	2,376100	4.170,06	0,00	27/01/2014-27/02/2014	IGU/CWB/GRU/DXB/GRU/IGU	174,94	0,00	4.345,00
SILVA/FELIPE														
ND00001480	OP00000189	00002237		1.806,00 [US\$]	[ADT] 27/01/14	3931150183	2,376100	4.291,24	0,00	02/02/2014-02/03/2014	IGU/GIG/DXB/GRU/IGU	169,19	0,00	4.460,43
RODRIGUES/FABIO														
ND00001480	OP00000190	00002237		1.806,00 [US\$]	[ADT] 27/01/14	3931150184	2,376100	4.291,24	0,00	02/02/2014-02/03/2014	IGU/GIG/DXB/GRU/IGU	169,19	0,00	4.460,43
CANEDO/GUILLERMO														
ND00001480	OP00000191	00002237		1.983,00 [US\$]	[ADT] 27/01/14	3931150187	2,376100	4.711,81	0,00	27/01/2014-02/03/2014	IGU/GIG/DXB/GIG/IGU	169,19	0,00	4.881,00

Protocolo: 00 20/2014
Enviado para: Josiane
Analisado por: _____
Analisado por: _____
Analisado por: _____



BTG VIAGENS

BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA

CNPJ.....: 12.223.997/0001-28
RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 1501
CEP: 80420210, CURITIBA, PR, Brasil
Fone.....: 55-41-30441011
Fax.....: 55-41-30778414 ABAV: 517
Home Page: www.btgviagens.com.br
E-Mail.....: btg@btgviagens.com.br

Inscr.Mun.: 10.09.592.322-2

Emergência: 88937858

Embratur...: 18.036953.10.0001-2

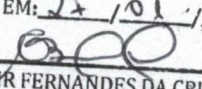
Fl.: 2/2

Fatura: FT00000629

Nº Requisição	Passageiro											Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Saída/Período	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		
Observação												
***** Continuação da página anterior												
	IVALDIETTORE											
ND00001480	OP00000192	00002237	1.983,00 [US\$]	2,376100	4.711,81	0,00	27/01/14 3931150188 27/01/2014-02/03/2014	169,19	0,00	0,00		4.881,00
	SANTOS/ANDERSON											
ND00001480	OP00000193	00002237	2.027,00 [US\$]	2,376100	4.816,35	0,00	27/01/14 3931150189 28/01/2014-28/02/2014	188,21	0,00	0,00		4.984,56
*** Taxa do Fornecedor					44.319,04	0,00		1.712,94	0,00	0,00		46.031,98
***** TOTAL DA FATURA					44.319,04	0,00		1.712,94	0,00	0,00		46.031,98

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 27/01/14


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Protocolo: 0014012014
Enviado para: Jesiane
Analisado por: J
Analisado por: _____
Analisado por: _____



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

PROPONENTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

AÇÃO/SUB-AÇÃO: 13.10 (PASSAGENS AÉREAS BRASIL/EUROPA/BRASIL)

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

LOCAL: DUBAI/ EMIRADOS ÁRABES

PERÍODO: 27/01/14 A 10/03/14

N.º SLIE: 1205695-23

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHO(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS (ALTERAÇÕES DAS DATAS DAS PASSAGENS)	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9995-5298	ATLETA	IGU/IGI/DXB/GIG/IGU	4.984,56			1.445,65	6.430,21
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435-387-1 SSP/ SP	(45) 9950-4465	ATLETA	IGU/ GIG/ DXB/ GIG/ IGU	4.984,56			3.822,52	8.807,08
3	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/ SP	(45) 9995-5264	ATLETA	IGU/ CWB/ GRU/DXB/ GRU/ IGU	4.345,00			1.465,55	5.810,55
4	ETTORE IVALDI	RNE V798023-4 CGPI/DIREX/DPF	(45) 9953-6468	TÉCNICO INTERNACIONAL	IGU/ GIG/ DXB/ GRU/ IGU	4.881,00			1.908,12	6.789,12
5	FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES	10.865.432-5 SSP/ PR	(45) 9968-8492	ATLETA	IGU/ GIG/ DXB/ GRU/ IGU	4.460,43			1.444,67	5.905,10
6	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/ PR	(45) 9949-6767	ATLETA	IGU/ GIG/ DXB/ GRU/ IGU	4.460,43			1.444,67	5.905,10
7	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL	IGU/ GIG/ DXB/ GRU/ IGU	4.881,00			1.908,20	6.789,20
8	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/ PR	(45) 9138-1747	ATLETA	IGU/ CWB/ GRU/DXB/ GRU/ IGU	4.345,00			1.465,55	5.810,55
9	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/ SP	(45) 9968-600	ATLETA	IGU/ CWB/ GRU/DXB/ GRU/ IGU	4.345,00			1.465,55	5.810,55
10	RENAN HENRIQUE SOARES	12.538.764-0 SSP/PR	(45) 9944-1352	ATLETA	IGU/ CWB/ GRU/DXB/ GRU/ IGU	4.345,00			1.465,55	5.810,55
TOTAL PASSAGENS AÉREA						46.031,98			17.836,03	63.868,01

LOCAL - DATA :

FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVEMBRO DE 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:

Y P P VALDECIR FERNANDES DA CRUZ

Solange Marinho

De: Josiane Melo [josiane.melo@canoagem.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 10 de fevereiro de 2014 08:41
Para: 'Solange Marinho'
Assunto: DADOS DA CONTA BTG
Anexos: image001.jpg; image002.png

Bom Dia Solange,

Segue dados bancários da agencia BTG.

Atenciosamente.



Josiane Melo
Departamento Técnico
Confederação Brasileira de Canoagem
www.canoagem.org.br
+55 41 3083 2600

De: Agencia 2 / BTG Viagens [mailto:agencia2@btgviagens.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 7 de fevereiro de 2014 17:13
Para: josiane.melo@canoagem.org.br
Cc: Diretoria de Marketing / BTG Viagens
Assunto: DADOS DA CONTA BTG

Boa tarde Josiane,

Conforme conversamos , segue abaixo os dados da conta da BTG VIAGENS, para efetuar o TED, sem alta na segunda feira dia 10/02 no primeiro horário:

BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA

BANCO ITAU
AG: 3835
C/C: 66982-5

CNPJ12.223.997/0001-28

Fico no aguardo do comprovante

Att,

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.54
3270003270 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 3601-3 - FOZ DO IGUACU-CENTRO

CONTA: 1.001.018-1

FAVORECIDO: GLADIS MIRTHA GIMENEZ BAEZ

CPF/CNPJ: 483.916.469-04

VALOR: R\$

8.831,03

DEBITO EM: 10/02/2014

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB:

B.4A4.798.42B.E1A.62B

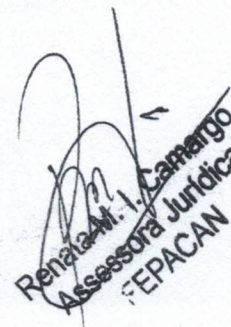
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

1.5 m - 3.266,08
2.5 m - 5.564,95

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR					
01 CNPJ/CE 02.342.167/0001.66		02 Razão Social/Nome FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			
03 Endereço (logradouro, nº, andar) RUA PEDRO BASSO 700			04 Bairro POLO CENTRO		
05 Município Foz do Iguaçu	06 UF PR	07 CEP 85.863-756	08 CNAE 9319101	09 CNPJ/CE Tomador/Obra	
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR					
10 PIS/PASEP 108.82888.32.0		11 Nome 8 - GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) RUA ISODORO PESTORELLO 331				13 Bairro CENTRO	
14 Município Foz do Iguaçu		15 UF PR	16 CEP 85.800-000	17 CTPS (nº, série, UF) 000689056 0010 0 PR	18 CPF 483.916.469-04
19 Data de Nascimento 30/11/1962	20 Nome da Mãe MARGARIDA GIMENEZ BAEZ				
DADOS DO CONTRATO					
21 Tipo de Contrato Contrato de trabalho por prazo indeterminado.					
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador					
23 Remuneração Mês Ant. 3.997,85	24 Data de Admissão 01/08/2013	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2014	26 Data de Afastamento 31/01/2014	27 Cód. Afastamento SJ2	
28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00	30 Categoria do Trabalhador 1 - Empregado			
31 Código Sindical 10215015263	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 75.992.446/0001-49 - SENALBA Sind Empregado Ent Cul Rec Assis				
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS [C]					
VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 31/dias Salário (líquido de 00 faltas e DSR)	2.931,76	63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	333,15	65 Férias Proporc 1/12 Avos (2,5 dias)	111,06
68 Terço Constituc. de Férias	111,05	69 Aviso Prévio Indenizado 30/dias	3.997,85	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	333,15
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	333,16	71.1 1/3 Férias Ind	111,05	95 Outras Verbas Horas Férias Diurnas	66,63
95.1 Outras Verbas Horas Lic.Remuner.Diurna	999,46				
				TOTAL BRUTO	9.550,41
DEDUÇÕES					
Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
112.1 Previdência Social	482,92	112.2 Prev. Social - 13º Salário	53,30	114.1 IRRF	182,22
115 Outros descontos Vales Refeição	0,01	115.1 Outros descontos Desconto Arredondamento	0,93		
				TOTAL DEDUÇÕES	719,38
				VALOR LÍQUIDO	8.831,03

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


Renata M. Camargo
 Assessora Jurídica
 EPACAN

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CE 02.342.167/0001.66		02 Razão Social/Nome FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		
TRABALHADOR				
10 PIS - PASEP 108.82888.32.0		11 Nome 8 - GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000689056 0010 0 PR		18 CPF 483.916.469-04	19 Data de Nascimento 30/11/1962	20 Nome da Mãe MARGARIDA GIMENEZ BAEZ
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 01/08/2013	25 Data do Aviso Prévio 31/01/2014	26 Data de Afastamento 31/01/2014	27 Código Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 1 -Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 8.831,03, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

31 de Janeiro de 2014

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
FEDERACAO PARANAENSE DE CANO.

Renata M. I. Camargo
Assessora Jurídica
FEPACAN

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

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

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (inc. XXX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.24.09
3270003270 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras 85850000020-7 29460239201-3
40211041453-7 91823421672-7
Data do pagamento 10/02/2014
Identificador 04145391823421672
Data de vencimento 11/02/2014
Valor Total 2.029,46
=====

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: E.8FA.38C.53E.E30.4EB

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

Dados do Empregador

Razão Social: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CNPJ/CEI: 02.342.167/0001-66
 Endereço: RUA PEDRO BASSO 700 Bairro: POLO CENTRO
 Logradouro: RUA PEDRO BASSO 700 CEP: 85.863-756
 Cidade: FOZ DO IGUACU UF: PR CNAE: 9319101
 FPAS: 566 Simples: 1
 CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA
 PIS/PASEP: 10882888320 Admissão: 01/08/2013 Categoria: 01
 Data Nascimento: 30/11/1962 Data Opção: 01/08/2013 CTPS: 0689056/00010
 Movimentação: 31/01/2014 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.331,00	4.331,00	2.461,25
Depósito	0,00	346,48	346,48	984,50
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	19,08	19,08	67,72
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	246,12

Valor Trabalhador: 1.677,46

Valor Devido pela Empresa: 2.029,46

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

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

FLUXO DE CAIXA - 14/02/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z DO IGUAÇU/ ANO III CONTINUIDADE
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
14/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ NF 20135 - Cognitiva Psicologia	31/12/13	7.229.1C8.FA0.619.256	4.6		37,13	
14/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ JUROS E MULTA NF 20135 - Cognitiva Psicologia	31/12/13	7.229.1C8.FA0.619.256	REC. PRÓPRIO		3,43	40,56
14/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ NF 20 - Mentz	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	4.5		37,12	
14/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ JUROS E MULTA NF 20 - Mentz	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	REC. PRÓPRIO		3,43	40,55
14/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ NF 20132125 - ORAL FOZ	31/12/13	E.B96.869.B58.161.7BE	4.1		37,12	
14/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ JUROS E MULTA NF 20132125 - ORAL FOZ	31/12/13	E.B96.869.B58.161.7BE	REC. PRÓPRIO		3,43	40,55
14/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ NF201387 - GLOBAL FISIO	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	4.3		36,75	
14/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ JUROS E MULTA NF201387 - GLOBAL FISIO	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	REC. PRÓPRIO		3,39	40,14
14/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ NF201356 - SOCIEDADE MÉDICA	31/12/13	B.F68.E5E.682.362.20D	4.4		37,05	
14/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRPJ JUROS E MULTAS NF201356 - SOCIEDADE MÉDICA	31/12/13	B.F68.E5E.682.362.20D	REC. PRÓPRIO		3,42	40,47
TOTAL									202,27

Saldo Anterior 10/02/14

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

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 14/02/14

202,27

(202,27)

46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.55
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - AGENCIA PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO	14/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CPNJ	02.342.167/0001-66
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	37,13
VALOR DA MULTA	3,06
VALOR DOS JUROS	0,37
VALOR TOTAL	40,56


AUTENTICACAO SISBB: 7.229.1C8.FA0.619.256
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021401

Nº SLIE 1205695-23
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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,13
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Cognitiva Psicologia NF 20135.</i>	08 VALOR DA MULTA	3,06
DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,37
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	10 VALOR TOTAL	40,56
SicalcWeb versão 1.1.53.7563	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,13
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	08 VALOR DA MULTA	3,06
DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,37
SicalcWeb versão 1.1.53.7563	10 VALOR TOTAL	40,56
14/02/2014 14:04:57	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

45.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45,55
3270003270 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - AGENCIA PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS -----

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014
PERIODO DE APURACAO 31/12/2013
NUMERO DO CPNJ 02.342.167/0001-66
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 37,12
VALOR DA MULTA 3,06
VALOR DOS JUROS 0,37
VALOR TOTAL 40,55


AUTENTICACAO SISBB: B.18D.C2F.C09.C4A.081
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021402

Nº SLIE 1205695-23
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>mentz e talia - NF 20</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p> <p>SicalWeb versão 1.1.53.7563</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
	08 VALOR DA MULTA	3,06
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,37
	10 VALOR TOTAL	40,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª 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>DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalWeb versão 1.1.53.7563</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
	08 VALOR DA MULTA	3,06
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,37
	10 VALOR TOTAL	40,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

4.1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.55
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

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

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - AGENCIA PONTE DA AMIZADE FR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CPNJ	02.342.167/0001-66
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	37,12
VALOR DA MULTA	3,06
VALOR DOS JUROS	0,37
VALOR TOTAL	40,55

=====

AUTENTICACAO SISBB: E.B96.869.B58.161.7BE
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


=====

DOCUMENTO: 021403

Nº SLIE 1205695-23
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</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p><i>Oral Seg - NF. 2013.2125</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>	08 VALOR DA MULTA	3,06
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,37
	10 VALOR TOTAL	40,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.1.53.7563	
14/02/2014 14:10:01		

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	3,06
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,37
	10 VALOR TOTAL	40,55
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.1.53.7563	
14/02/2014 14:10:01		

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

4.3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.55
3270003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3270 - AGENCIA PONTE DA AMIZADE PR

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	14/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CPNJ	02.342.167/0001-66
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	36,75
VALOR DA MULTA	3,03
VALOR DOS JUROS	0,36
VALOR TOTAL	40,14


AUTENTICACAO SISBB: 0.6A8.BD7.CB9.374.6F6
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 021404

Nº SLIE 1205695-23
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</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	36,75
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p><i>Global Fixio - NF. 201387</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p> <p>SicalcW eb versão 1.1.53.7563 14/02/2014 14:06:32</p>	08 VALOR DA MULTA	3,03
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,36
	10 VALOR TOTAL	40,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	36,75
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcW eb versão 1.1.53.7563 14/02/2014 14:06:32</p>	08 VALOR DA MULTA	3,03
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,36
	10 VALOR TOTAL	40,14
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.


434.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.55
 3270003270 SEGUNDA VIA 0008
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - AGENCIA PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS
 =====
 DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2013
 NUMERO DO CPNJ 02.342.167/0001-66
 CODIGO DA RECEITA 1708
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 20/01/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 37,05
 VALOR DA MULTA 3,05
 VALOR DOS JUROS 0,37
 VALOR TOTAL 40,47
 =====
 AUTENTICACAO SISBB: B.F68.E5E.682.362.20D
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
 =====
 DOCUMENTO: 021405

Nº SLIE 1205695-23
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>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,05
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p><i>Darfed. Médica - NF 201355</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p> <p>SicalcWeb versão 1.1.53.7563</p>	08 VALOR DA MULTA	3,05
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,37
	10 VALOR TOTAL	40,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

14/02/2014 14:08:35

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,05
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 14/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.1.53.7563</p>	08 VALOR DA MULTA	3,05
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,37
	10 VALOR TOTAL	40,47
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

14/02/2014 14:08:35

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

FLUXO DE CAIXA - 19/02/14

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

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M F0Z DO IGUAÇU/ ANO III/ CONTINUIDADE
 BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 26218-8

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
19/02/14	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	4679825110	29/01/14	B.08A.645.43B.D33.A91	7.2		181,81	187,10
19/02/14	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	4679825110 - JUROS E MULTA	29/01/14	B.08A.645.43B.D33.A91	REC. PRÓPRIO		5,29	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	8.1		93,25	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Sal. 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	1.5M		30,61	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Sal. 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	1.1M		37,10	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Férias 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	2.5M		19,94	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Férias 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	2.1M		21,92	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Sal. 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	1.4		108,96	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Sal. 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	1.7		2.032,15	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Sal. 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	1.2		276,86	5.208,01
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Sal. 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	1.3		50,00	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Férias 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	2.4		49,81	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Férias 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	2.7		1.771,92	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Férias 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	2.2		168,80	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF Férias 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	2.3		34,82	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF IRRF JUROS E MULTA 12/13	31/12/13	B.18D.C2F.CO9.C4A.081	REC. PRÓPRIO		511,87	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.6		26,85	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.4		62,63	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.7		200,40	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.2		75,15	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.3		50,10	

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.
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.5		26,85	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.1		10,62	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.2M		25,46	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.5M		45,53	966,40
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.3M		17,79	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.4M		24,28	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	2.1M		50,10	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	9.1		31,00	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	9.2		203,50	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	9.3		37,00	
19/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil		DARF PIS JUROS E MULTAS 12/13	31/12/13	0.6A8.BD7.CB9.374.6F6	REC. PRÓPRIO		79,14	
TOTAL									6.361,51

Saldo Anterior 14/02/14

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

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 19/02/14

6.361,51

(6.361,51)

ID 600

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:55
327003270 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

23792374035960705711061006248001600000000018181

NR. DOCUMENTO 21,901

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 181,81

MULTA/JUROS 5,29

VALOR COBRADO 187,10

=====

NR.AUTENTICACAO B.08A.645.43B.D33.A91

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/070571161-7 | Número do Título 4679825110

Vencimento 17/02/2014	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade 181,81	(+) Mora/Multa	(=) Valor Cobrado
(=) Valor do Contrato 181,81		(-) Desconto/Abatimento		Autenticação Mecânica	
Sacado FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM					
Apólice / Documento NUMERO APOLICE :07 0982 0000 004112716 000984706 000000 001					

BRADERCO

237-2

23792.37403 59607.057110 61006.248001 6 00000000018181

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/02/2014
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 29/01/2014	Número Documento 4679825110	Espécie Doc. 3	Data Processamento 29/01/2014	Aceite N	Nosso Número 05/96/070571161-7
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 181,81	Valor Moeda	(=) Valor Documento 181,81
Instruções OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTA BANCO ATE 27/02/2014, COBRAR R\$ 187,10 ATE 07/03/2014, COBRAR R\$ 191,45 APOS 07/03/2014 NAO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
NUMERO APOLICE :07 0982 0000 004112716 000984706 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa



PRESTAÇÃO DE CONTAS CARTÃO RENDIMENTO VISA TRAVELMONEY - NR.1709000039037

DATA	FORNECEDOR	ENTRADA (EUR)	SAÍDA (EUR)	SALDO (EUR)	NATUREZA
21/02/14	COTAÇÃO - RECARGA DE CARTÃO	2.500,00		2.500,00	
09/03/14	HERTZ RAC-UAE DUBAI		394,16	2.105,84	TRANSPORTE
09/03/14	PREMIER INN HOTEL		11,35	2.094,49	ALIMENTAÇÃO
09/03/14	PREMIER INN HOTEL		205,10	1.889,39	HOSPEDAGEM
11/03/14	HERTZ RAC-UAE DUBAI		393,73	1.495,66	TRANSPORTE
11/03/14	HERTZ RAC-UAE DUBAI		722,96	772,70	TRANSPORTE
11/03/14	DESPESAS BANCÁRIAS REF. SAQUE		5,00	767,70	DESPESAS BANCÁRIAS
31/03/14	DEVOLUÇÃO PARA C/C		767,70	-	DEVOLUÇÃO PARA CONTA CORRENTE

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

Cliente: ETTORE IVALDI

Nº de série do cartão: 1709000039037

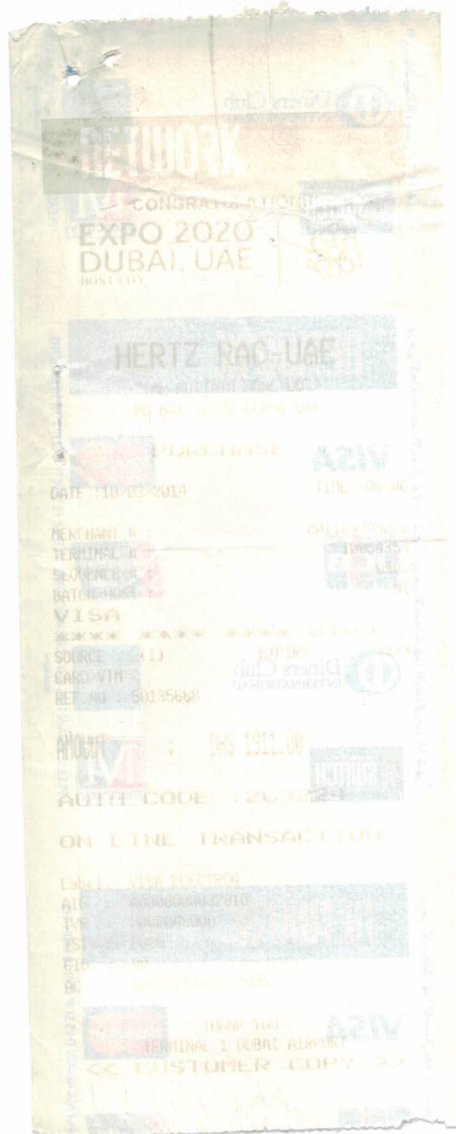
Saldo do cartão: 0,00

Período de: 16/2/2014 a 16/4/2014

Data do Extrato: 16/05/2014 10:16:50

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

Data	Tipo Transação	Valor do cartão	Moeda Local	Estabelecimento
31/03/2014 11:19:15	DESCARGA	- 767,70	- 767,70	TRANSACOES EMISSOR
11/03/2014 00:28:33	Saque em Caixa Automático - CHIP	- 103,28	- 500,00	MBU0254-DXB AIRPORT T3 DUBAI
11/03/2014 00:28:33	Custo de Saque em Caixa Automático	- 2,50	- 2,50	MBU0254-DXB AIRPORT T3 DUBAI
11/03/2014 00:26:38	Custo de Saque em Caixa Automático	- 2,50	- 2,50	MBU0254-DXB AIRPORT T3 DUBAI
11/03/2014 00:26:38	Saque em Caixa Automático - CHIP	- 619,68	- 3.000,00	MBU0254-DXB AIRPORT T3 DUBAI
11/03/2014 00:03:39	Compra com CHIP e SENHA	- 393,73	- 1.910,00	HERTZ RAC-UAE DUBAI
09/03/2014 23:58:23	Compra	- 216,45	- 1.050,00	PREMIER INN DUBAI INTERNA DUBAI
09/03/2014 22:01:23	Compra com CHIP e SENHA	- 394,16	- 1.911,00	HERTZ RAC-UAE DUBAI
21/02/2014 08:01:36	CARGA	2.500,00	2.500,00	TRANSACOES EMISSOR



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

13.12
R\$ 1448,61

Protocolo: 0051412019
Enviado para: Ana Paula
Analisado por: _____
Analisado por: _____
Analisado por: _____



Driver Invoice

Copy

DIEZ CANEDO GUILLERM MUZZABARAH GREEN VILLAGE - SPAIN Phone No 0502984935		Invoice No. 50 0500747971 Please quote this No. on all Correspondence Invoice Date 10/03/14 Agreement No. 50 50135688 Reservation No. 009900313937 Int Res. No. G1190613974	
RENTER / DRIVER			
Date Of Birth	11/11/1982	CDP No.	
Driver's Lic	52309696	#1 No.	0
Expiry Date	07/10/2016	FFT No.	
License Issue Country SPAIN			
VEHICLE / RENTAL INFORMATION			
Rented Group	D	Charge Group	C
		Reservation Group	C
		Make & Model	TOYOTA COROLLA 1.8L AT T
BRANCH	DATE	TIME	KM
CHECK OUT DUBAI AIRPORT	19/02/14	21:38	00032351
CHECK IN DUBAI AIRPORT	10/03/14	05:50	00033959
		FUEL	LICENSE
		8/8	DXB16386B
			HERTZ RENT A CAR- U.A.E.
RENTAL CHARGES No. of Rental Days 19.00			
Tariff TMEME Rate No. 1531 TMEME Currency AED			
	Qty	Price	Total AED
Rental Package	1	702.00	702.00
Extra Days	12	100.29	1,203.48
Km :	Driven : 1608	Free: 0	Charged: 0
Other Charges			0.52
Total Charges			1,906.00
Paid Amount			1,906.00
Payments	Type	Number	Currency
	ELECTRONIC VISA	XXXX XXXX XXXX 8109	(AED)
Date			10/03/14
Balance Due			1,906.00
Payment Term 30 DAYS Due Date 10/03/14			
THANK YOU FOR RENTING AT HERTZ			
Employee Name SEVERINO DOROTHY			



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

Protocolo: 00517/2014
Enviado para: Ana Paula
Analisado por: _____
Analisado por: _____
Analisado por: _____

To get it right first time, every time...

SALIK INVOICE

Copy

DIEZ CANEDO GUILLERM MUZZABARAH GREEN VILLAGE SPAIN Phone No 0502984935		Invoice Number. 500747482 Please quote this No. on all Correspondence Invoice Date 06/03/2014 Agreement No 50135688 P.O No.		
Renter/Driver Name DIEZ CANEDO GUILLERM 8109 License Issue Date 15/10/2010 License Expiry Date 14/10/2020		Driver's License 52309696 License Issue Country SPAIN		
Description	Charged Transactions	Non Charged Transactions	Price	Total Amount InAED
Salik Amount	1	0	5.00	5.00
Paid Amount				
Payment	Type	Number	Date	Amount
Payment	ELECTRONIC	XXXX-XXXX-XXXX-8109	10/03/2014	AED 5.00
Balance				0.00
Payment Term	30 DAYS	DueDate	06/03/2014	
Payment to be made either • By Bank transfer to Bank: EMIRATES NBD Branch : DUBAI MAIN BRANCH IBAN No AE590260001011058270301 • By Cheque made payable to "HERTZ" • Total Amount inclusive of Salik Admin Fee.				
For Dispute of Invoices , Contact us within Seven(7) Days of Receipt. Please ensure payment is made by the invoice due date.				
Prepared By DEPARTMENT TRAFFIC FINE & SALIK				

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

Protocolo: 0051 Page 1 of 2
Enviado para: *Alano Paula*
Analisado por: _____
Analisado por: _____
Analisado por: _____

Invoice Number.		500747482		Invoice Date		06/03/2014	
Agreement No		50135688		P.O No.			
#	Toll Transaction Id	License	Toll Tag Id	Date And Time	Location	Direction	Toll Fee
1		DXB16386B	3727851	28/02/2014 17:22	Al Maktoum Bridge	To Abu Dhabi	5.00
Total							5.00

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

Protocolo: 005171204 Page 2 of 2
 Enviado para: Ana Paula
 Analisado por: _____
 Analisado por: _____
 Analisado por: _____

**SALIK INVOICE**

Copy

IVALDI ETTORE WADI ADVENTURES CENTRE AL AIN AUH ITALY Phone No 00393493039896		Invoice Number. 500747370 Please quote this No. on all Correspondence Invoice Date 06/03/2014 Agreement No 50134875 P.O No.		
Renter/Driver Name IVALDI ETTORE 8109 License Issue Date 07/07/2011 License Expiry Date 15/04/2021		Driver's License VR5528365E License Issue Country ITALY		
Description	Charged Transactions	Non Charged Transactions	Price	Total Amount InAED
Salik Amount	1	0	5.00	5.00
Paid Amount				
Payment	Type	Number	Date	Amount
Payment	ELECTRONIC	XXXX-XXXX-XXXX-8109	11/03/2014	AED 5.00
Balance				0.00
Payment Term 30 DAYS		DueDate 06/03/2014		
Payment to be made either • By Bank transfer to Bank: EMIRATES NBD Branch : DUBAI MAIN BRANCH IBAN No AE590260001011058270301 • By Cheque made payable to "HERTZ" • Total Amount inclusive of Salik Admin Fee.				
For Dispute of Invoices , Contact us within Seven(7) Days of Receipt. Please ensure payment is made by the invoice due date.				
Prepared By DEPARTMENT TRAFFIC FINE & SALIK				

Nº 5LIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Invoice Number.		500747370		Invoice Date		06/03/2014	
Agreement No		50134875		P.O No.			
#	Toll Transaction Id	License	Toll Tag Id	Date And Time	Location	Direction	Toll Fee
1		DXB63707J	3275745	28/02/2014 17:22	Al Maktoum Bridge	To Abu Dhabi	5.00
Total							5.00

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

Page 2 of 2
 Protocolo: 005171204
 Enviado para: Ana Paula
 Analisado por: _____
 Analisado por: _____
 Analisado por: _____



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

Premier Inn Dubai International Airport

Street 52b

Garhoud Dubai

Tel: +971 4 885 0999 | Fax: +971 4 885 1729

5



premierinn.ae

MR ETTOREIVALDI
United Arab Emirates

Premier Inn Hotels LLC
Dubai International Airport

PO Box 35118, Dubai, UAE

T +971 4 260 4000

F +971 4 260 4004

DIA@mena.premierinn.com

www.premierinn.ae

Invoice

Guest Name MR ETTOREIVALDI
Accompanying Guest:
Email Address :
Contact Number :
Nationality :
Passport No. :
Place Issued :
Car Reg. No. :

Cashier No. :
User ID :
Folio No. :
TAX No. :
Room No. : 251
Arrival : 10/03/14
Nights : 1
Departure : 11/03/14
Conf. No. : 30655722
Page No. : 1 of 1
Signature :


Date	Description	Debit AED	Credits AED
10/03/14	Visa		1,050.00
10/03/14	Accommodation	995.00	
10/03/14	Breakfast	55.00	
Total		1,050.00	1,050.00
Balance			0.00AED
		NET	875.00
		Service Charge	87.50
		Municipality Fe	87.50
		Tax Exempt	0.00
			1,050.00

137 - 41.82
138 - 752.78
794.40

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

138

Protocolo: 0051712014
Enviado para: Ana Paula
Analisado por:
Analisado por:
Analisado por:

mashreq  **المشرق**

(3)

MASHREQ ATM
MB0254 DUB AI PORT 11
DUBAI


DATE: 11/03/14 TIME: 08:26 ATM ID: SDU0254


CARD NO : 4059754444444444
SEQ NUMBER : 4467
AUTH NUMBER : 141187

VISA ELECTRON
APPLICATION ID : A000000012010
ARPC : 62768807637A780
CASH WITHDRAWAL : AED 3000.00
YOUR TRANSACTION WAS SUCCESSFUL

THANK YOU FOR USING MASHREQ ATM

Mobile banking
Works on your iPhone, Blackberry & any Java enabled smart phones. Call 04-4244444 or Sign On to MashreqOnline now to register free of charge. www.mashreqbank.com



mashreq  **المشرق**

(4)

MASHREQ ATM
MB0254 DUB AI PORT 11
DUBAI


DATE: 11/03/14 TIME: 08:26 ATM ID: SDU0254

CARD NO : 4059754444444444
SEQ NUMBER : 4467
AUTH NUMBER : 141187

VISA ELECTRON
APPLICATION ID : A000000012010
ARPC : 62768807637A780
CASH WITHDRAWAL : AED 500.00
YOUR TRANSACTION WAS SUCCESSFUL

THANK YOU FOR USING MASHREQ ATM

Mobile banking
Works on your iPhone, Blackberry & any Java enabled smart phones. Call 04-4244444 or Sign On to MashreqOnline now to register free of charge. www.mashreqbank.com



Invoice

Al-Futtaim sons

HERTZ INT'L FRANCHISEE
P.O.Box : 36800, Dubai, U.A.E.
Tel.: (971 4) 2060206
Fax: (971 4) 2060216
Toll Free: 800HERTZ (43789)
Website: www.hertz.ae



Go with the World's #1



هرتز العالمية
ص.ب: ٣٦٨٠٠، دبي، ا.ع.م.
تليفون: ٢٠٦٠٢٠٦ (٩٧١٤)
فاكس: ٢٠٦٠٢١٦ (٩٧١٤)
الهاتف المجاني (٤٣٧٨٩) HERTZ ٨٠٠
ويب سايت: www.hertz.ae

Driver Invoice

Copy

IVALDI ETTORE WADI ADVENTURES CENTRE AL AIN AUH ITALY- Phone No 00393493039896		Invoice No. 50 0500748054 Please quote this No. on all Correspondence Invoice Date 11/03/14 Agreement No. 50 50134875 Reservation No. 009900310397 Int Res. No. G0981265130	
RENTER / DRIVER		CDP No.	
Date Of Birth	19/05/1962	#1 No.	0
Driver's Lic	VR5528365E	FFT No.	
Expiry Date	04/02/2017		
License Issue Country ITALY			
VEHICLE / RENTAL INFORMATION			
Rented Group	C	Charge Group	C
		Reservation Group	C
		Make & Model	TOYOTA COROLLA 1.6L AT T
	BRANCH	DATE	TIME
CHECK OUT	DUBAI AIRPORT	29/01/14	00:10
CHECK IN	DUBAI AIRPORT	11/03/14	06:55
		KM	FUEL
		00032012	8/8
		00038051	8/8
		LICENSE	OWNER
		DXB63707J	HERTZ RENT A CAR- U.A.E.
		DXB63707J	HERTZ RENT A CAR- U.A.E.
RENTAL CHARGES No. of Rental Days 42.00			
Tariff RUM Rate No. 1494 RUM Currency AED			
		Qty	Price
Rental Package		1	3,010.00
Extra Days		12	100.33
Km : Driven : 6039 Free: 7004		Charged: 0	
CDW - CDW		1	6.00
Other Charges			50.00
Reduction			-180.96
Total Charges			4,335.00
Paid Amount			4,335.00
Payments	Type	Number	Currency
	ELECTRONIC VISA	XXXX XXXX XXXX 8109	(AED)
	ELECTRONIC EUR	XXXX XXXX XXXX 8209	(AED)
			11/03/14
			28/01/14
			872.00
			3,463.00
Balance Due			
Payment Term 30 DAYS Due Date 11/03/14			
THANK YOU FOR RENTING AT HERTZ			
Employee Name CLARIN EFFIE			

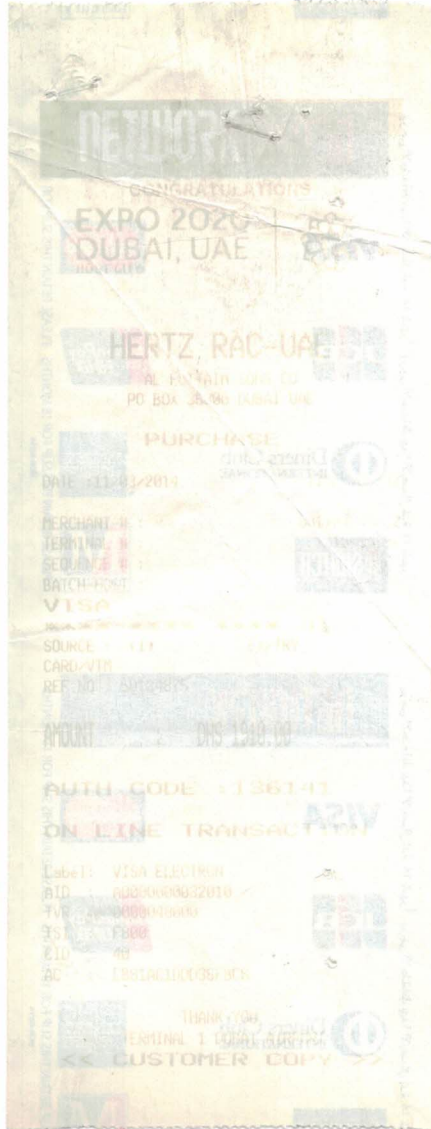
Para + 30.00

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

13.12. Transporte

Protocolo: 005142014
Enviado para: Ana Paula
Analisado por:
Analisado por:
Analisado por:

To get it right first time, every time...



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

13.12

R\$ 1.445,03

Protocolo:	005142014
Enviado para:	Ana Paula
Analisado por:	_____
Analisado por:	_____
Analisado por:	_____



RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

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

Processamento 29/01/2014
21:10:11

Estipulante... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
Sub-Estipul... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
Cobrança..... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
Competência... : 2014-01
Vigência..... : 19/01/2014 - 18/02/2014

Apolice V. G. :
Apolice APC. : 411-271-6

Corretor V. G. :
Corretor APC. : 523N0J SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS SIC LTD

Página... : 1
Sucursal : 7
PARANA



03021860100701

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença	D. . M . H .	V. G.	A P C	V. G. + A P C	
00000000009	ANA SATILA VIEIRA VARGAS		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000010	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000006	ANTONIO ALVES DOS SANTOS		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000020	CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000011	CHARLES EDUARDO MORAES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000008	ETTORE IVALDI		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000012	FABIO SCHEMA DIAS RODRIGUES		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000013	FELIPE BORGES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000007	GUILHERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000005	JANICE ESTELA TILLWITZ		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000014	JOAO VITOR MARTINS MACHADO		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000015	LEONARDO LUCAS CURCEL		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000016	MAICON HENRIQUE DE BORBA		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000017	OMIRA MARIA ESTANCIA		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000004	PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000018	PEDRO HENRIQUE GONCALVES		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000003	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000019	RENAN HENRIQUE SOARES		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000001	RICARDO MARTINS TAQUES		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
00000000002	THIAGO SALDANHA SERRA		30.000,00	30.000,00	3.000,00			9,09030	9,09030	
	VIDAS VG.....								0	
	VIDAS AP.....								20	
	TOTAIS SEGURADO.....		600.000,00	600.000,00	60.000,00			181,80600	181,80600	
	TOTAIS SUPLEMENTAR.....								0	
	TOTAL GERAL.....		600.000,00	600.000,00	60.000,00			181,80600	181,80600	

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



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 29/01/2014 21:11:35
Data Emissão - 29/01/2014

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

Apólice V.G.:
Apólice APC.: **411.271-6**
Vigência.....: **19/01/2014 a 18/02/2014**

Endosso V.G.:
Endosso APC.: **98.470-6**
Data Vencimento: **17/02/2014**



03021860100705

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

IMPORTÂNCIAS SEGURADAS

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

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

Endereço de Cobrança:

Bairro:

Número: UF.....

Complemento: C.E.P.....

Cidade:

Corretor Líder V. G. :

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

Código de Endereçamento
CORREIO PR

Obs.:

INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 02/2014, SERA EMITIDA DIA 27/02/2014, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/03/2014. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

181,81

Total a Pagar

0,00000

Prêmio Líquido

0,00000

Custo da Apólice

0,00000

I.O.F.

0,68825

Total por Ramo

181,80600

Total a Pagar

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

ID 603

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.55
3270003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - AGENCIA PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/02/2014
PERIODO DE APURACAO 31/12/2013
NUMERO DO CPNJ 02.342.167/0001-66
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 4.696,14
VALOR DA MULTA 464,91
VALOR DOS JUROS 46,96
VALOR TOTAL 5.208,01

AUTENTICACAO SISBB: 9.8F4.838.D28.DD9.F16
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


DOCUMENTO: 021902

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.696,14
	08 VALOR DA MULTA	464,91
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	46,96
	10 VALOR TOTAL	5.208,01
	<p>01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000</p>	
<p>DARF válido para pagamento até 19/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.67.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>		

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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.696,14
	08 VALOR DA MULTA	464,91
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	46,96
	10 VALOR TOTAL	5.208,01
	<p>01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000</p>	
<p>DARF válido para pagamento até 19/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.67.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>		

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

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

ID 605

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.55
 3270003270 SEGUNDA VIA 0014
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

 AGENTE ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - AGENCIA PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS


 DATA DO PAGAMENTO 19/02/2014
 PERIODO DE APURACAO 31/12/2013
 NUMERO DO CPNJ 02.342.167/0001-66
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 24/01/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 887,26
 VALOR DA MULTA 70,27
 VALOR DOS JUROS 8,87
 VALOR TOTAL 966,40

 AUTENTICACAO SISBB: B.A4B.94A.D1F.2ED.EDE
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006


 DOCUMENTO: 021903

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

PIS - adm - 263,16
 " - Tecm - 452,60
 " - atlel - 271,50

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
<i>- Técnicos</i> <i>- adm - e atletas</i> DARF válido para pagamento até 19/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	887,26
	08 VALOR DA MULTA	70,27
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	8,87
	10 VALOR TOTAL	966,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/01/2014
DARF válido para pagamento até 19/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.67.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	887,26
	08 VALOR DA MULTA	70,27
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	8,87
	10 VALOR TOTAL	966,40
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

FLUXO DE CAIXA - 20/02/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
20/02/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	547854	20/02/14	7.214.DE6.161.91F.184	13.12		1.446,61	
20/02/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	547854	20/02/14	7.214.DE6.161.91F.184	13.7		41,62	
20/02/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	547854	20/02/14	7.214.DE6.161.91F.184	13.8		752,78	
20/02/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	547854	20/02/14	7.214.DE6.161.91F.184	13.12		1.445,03	
20/02/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	547854	20/02/14	7.214.DE6.161.91F.184	13.12		2.653,34	9.175,28
20/02/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	547854	20/02/14	7.214.DE6.161.91F.184	REC. PRÓPRIOS		18,35	
20/02/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	547854	20/02/14	7.214.DE6.161.91F.184	DEPOSITO EM 31/03/14 REF. SALDO		2.271,41	
20/02/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	547854	20/02/14	7.214.DE6.161.91F.184	13.12		546,13	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	1.6		280,75	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	1.7		482,92	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	1.2		482,92	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	1.3		482,92	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	1.5		260,75	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	1.1		75,03	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	2.6		604,47	12.235,34
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	2.4		1.409,99	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	2.7		4.511,97	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	2.2		1.691,98	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	2.3		1.128,00	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	2.5		604,47	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	8.ACE.912.249.AD4.5B0	2.1		239,17	

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.
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	0.1AC.DCA.636.465.A1B	1.2M		247,23	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	0.1AC.DCA.636.465.A1B	1.5M		536,22	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	0.1AC.DCA.636.465.A1B	1.3M		141,36	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	0.1AC.DCA.636.465.A1B	1.4M		192,97	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	0.1AC.DCA.636.465.A1B	1.1M		482,92	6.457,95
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	0.1AC.DCA.636.465.A1B	2.2M		573,13	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	0.1AC.DCA.636.465.A1B	2.5M		2.208,82	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	0.1AC.DCA.636.465.A1B	2.3M		400,54	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	0.1AC.DCA.636.465.A1B	2.4M		546,76	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	0.1AC.DCA.636.465.A1B	2.1M		1.128,00	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	3.8CB.0D9.B39.37E.FAE	8.1		341,00	8.416,50
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	3.8CB.0D9.B39.37E.FAE	8.2		2.238,50	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	3.8CB.0D9.B39.37E.FAE	8.3		407,00	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	3.8CB.0D9.B39.37E.FAE	9.1		620,00	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	3.8CB.0D9.B39.37E.FAE	9.2		4.070,00	
20/02/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 01/14	31/01/14	3.8CB.0D9.B39.37E.FAE	9.3		740,00	
20/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 01/14	31/01/14	3.8CB.0D9.B39.37E.FAE	8.1		78,82	
20/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 01/14	31/01/14	5.674.DC7.6BD.961.812	1.2M		12,22	
20/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 01/14	31/01/14	5.674.DC7.6BD.961.812	1.5M		182,22	415,68
20/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 01/14	31/01/14	5.674.DC7.6BD.961.812	1.1M		221,24	
20/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 01/14 - GLOBAL FISIO NF. 20148	31/01/14	8.75F.A24.6F7.93F.B89	4.3		36,75	36,75
20/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 01/14 - ORAL FOZ - NF. 2014191	31/01/14	8.4A1.E3D.5BA.0AB.6B4	4.1		37,12	37,12
20/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 01/14 - COGNITIVA PSIC. NF. 20141	31/01/14	C.D03.4FB.370.7A3.0E1	4.6		37,13	37,13
20/02/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 01/14 -SOCIED. MEDICA - NF. 20144	31/01/14	2.6C6.649.141.39F-AD8	4.4		37,05	37,05
TOTAL									36.927,62

Saldo Anterior 19/02/14

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

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 20/02/14

36.927,62

(36.927,62)

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 633 - BANCO RENDIMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 11.720.000-7
FAVORECIDO: COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
CPF/CNPJ: 17.354.911/0001-10
VALOR: R\$ 9.175,28
DEBITO EM: 20/02/2014

=====

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 7.214.DE6.161.91F.184

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

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

CONTRATO DE CÂMBIO

COTAÇÃO

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

2ª Via

MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS	COMPROVANTE Nº	DATA:
VENDA	547854	21/2/2014
EVENTO		
CONTRATAÇÃO		

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

OPERAÇÃO - DADOS BÁSICOS

MOEDA ESTRANGEIRA EUR	Dois Mil, Quinhentos Euros.	2.500,00	TAXA CAMBIAL
VALOR EM MOEDA NACIONAL	Oito Mil, Seiscentos e Vinte e Cinco Reais.	R\$ 8.625,00	R\$ 3,450000
VALOR TOTAL EM MOEDA NACIONAL	Nove Mil, Cento e Setenta e Cinco Reais e Vinte e Oito Centavos.	R\$ 9.175,28	IOF R\$ 550,28
CÓDIGO DA NATUREZA 32023.09.0.90.90	CÓD.FORMA DE ENTREGA 55	DATA.PREV.VIAGEM 20/2/2014	VET R\$ 3,670112

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Tarifa Operacional: 0,00
 a Entrega: 0,00

ETTORE IVALDI
 CPF: 012.227.009-64
 DOC.:

Cartão Pré-Pago do titular: 1709000039037 ETT
 ORE I
 *** Cartão Comodato ***

*DOC BCO RENDIMENTO - R\$ 9.175,28

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

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

ASSINATURA

COTAÇÃO DTVM S/A

ASSINATURA

1a. - Operador: TIAGO.FRANCA - Liberado por: SISTEMA - :57:37

REC PJ

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

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

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

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



Rental Agreement

Copy

Agreement No. 50 50134875 - 1

Please Quote this no on all Correspondence

BILLING INFORMATION IVALDI ETTORE - 0		VEHICLE INFORMATION License Plate DXB63707J TOYOTA COROLLA 1.6L AT Unit No. 590884 Owner HERTZ RENT A CAR- U.A.E. Rented Group C Charge Grp C Res Grp C Km Out 41860 Fuel Out 8/8 Fuel Type UN LEADED																													
RENTER / DRIVER INFORMATION Name ETTORE IVALDI #1 No 0 Address CDP No. RUM City FFT No. Zip Code Driver's Lic: Country Home Tel E-mail: ETTOREIVALDI@ALICE.IT Mobile No: 0 Passport/ID: Expiry Date: Issue Country: Date Of Birth		RENTAL INFORMATION Check Out Date 29/01/14 Time 00:10 Check Out Branch DUBAI AIRPORT AEDUB50 Phone 00-9714-2824422 Check In Date 03/03/14 Time 00:10 Check In Branch DUBAI AIRPORT AEDUB50 Rental Days 33 Reservation 009900310397 Int Res. No. G0981265130																													
Additional Driver Driver Name License Number Exp. Date Date Of Birth		RENTAL CHARGES INFORMATION Tariff RUM Rate No. 1494 - RUM																													
OPTIONAL Coverage Coverage Type Accepts Sign Rate Per Day Deductible CDW Yes 6.00 1050,00 OMAN No 0,00 PAI No 0,00 SCDW No 0,00		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Currency AED</th> <th>Qty</th> <th>Price</th> <th>Total AED</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rental M1</td> <td>1</td> <td>3,010.00</td> <td>3,010.00</td> </tr> <tr> <td>Extension</td> <td>3.00</td> <td>100.33</td> <td>300.99</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Non Vatable Insurances</td> <td>198.00</td> </tr> <tr> <td>Fuel</td> <td></td> <td>2.50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Other Charges</td> <td></td> <td></td> <td>-45.99</td> </tr> <tr> <td>Estimated Total</td> <td></td> <td></td> <td>3,463.00</td> </tr> </tbody> </table>		Currency AED	Qty	Price	Total AED	Rental M1	1	3,010.00	3,010.00	Extension	3.00	100.33	300.99	Non Vatable Insurances			198.00	Fuel		2.50		Other Charges			-45.99	Estimated Total			3,463.00
Currency AED	Qty	Price	Total AED																												
Rental M1	1	3,010.00	3,010.00																												
Extension	3.00	100.33	300.99																												
Non Vatable Insurances			198.00																												
Fuel		2.50																													
Other Charges			-45.99																												
Estimated Total			3,463.00																												
Voucher Information Voucher Type Billing Account No. Voucher No. Date Issued By IATA/TACO No. Car Group Days Coverages CDW Extras Agent		PAYMENTS RECEIVED Security Amount (AED) 1,050.00 Deposit Amount (AED) 3,463.00																													
CREDITCARD/DIRECT DEBIT INFORMATION EUR Number XXXXXXXXXXXX8209 Expiry Date 30/09/2014 Guarantor		<p style="text-align: center;">Nº SLIE 1205695-2B PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>																													

Remarks OKC RATE AED3010/MO+CDW

Minimum rental period is one day (24 hours) with a maximum grace period of 29 minutes from the elapse of the term agreed upon. In the event of late return of vehicle exceeding the grace period, Hertz reserves the right to make an additional daily charge at the relevant daily rate, including charges for the options taken for each day.

Renter/Payer is responsible to inform the rental counter or to call the Hertz Toll Free No: 800 HERTZ (43789) about the return of the rental vehicle on or before the due date. However if the Renter failed to return the rental vehicle to Hertz immediately upon elapse of the term, the agreement will be renewed automatically for similar term (subject to the sole discretion of Hertz) and all charges will be debited on the credit card at the time of rental.

At any point of time, if any of the due rent is not paid by the Renter, for any reason whatsoever, Hertz shall be entitled to (i) terminate this agreement without any notice or court order; and (ii) file a police case, against the Renter, for recovery of the rented vehicle and payment of the whole due rent till actual recovery of the same.

Maximum mileage allowed on monthly contracts will be at 5000 km per month. Excess mileage will be charged at 0.30 Dirham per additional km.

Hertz adopts a non smoking policy on all its vehicles and we encourage a smoke free environment. Vehicles returned with smoke or unacceptable odor will go through Ozone treatment and Hertz reserves the right to apply a service fee of AED150 towards the same.

The vehicle was received with full tank of fuel and it is the responsibility of the renter to return the vehicle with the same amount of fuel. If not, Hertz is authorized to charge the cost of the fuel, plus a service charge to the renter's credit card or debtor account (such service charge will be calculated as per Hertz's policies effective at such time).

In the event the rented vehicle incurs Salik or attracts a financial penalty from the police or Traffic Department during the time of rental, Hertz is authorized to debit Salik or the cost of those penalties to the Renter/Payer's credit card or company account. Salik toll fee will be charged at AED5.00 per crossing at the toll gates, whilst 12.00% service fee will be charged on top of each traffic violation including the knowledge fee. All ancillary charges generated 30 days from closing of the agreement will be recovered automatically from the customer's credit card without any notification.

Early off hire or early termination of rental contract, will result in a higher rate calculation based on the applicable rates for either daily, weekly or monthly rates.

The rental agreement is subject to the local laws referred to in clause 6 overleaf and the standard terms and conditions of the licensed rental company.

Date 28/01/2014

SIGNATURE _____

بلغ الحد الأدنى لمدّة التاجير يوم واحد (24 ساعة) والحد الأقصى لمدّة السماح 29 دقيقة بعد انتهاء مدّة الإيجار المتفق عليها. أي حلة تأخير السيارة بعد الفترة المسموح بها. شركة هرتز لها الحق لها بحساب إيجار يومي بما فيه كل الإضافات على كل يوم وتأخير به الإيجار المتفق.

يجب على المستأجر إحضار وتوقيع مكتب التاجير أو الاتصال به هرتز على الرقم المجاني: 800 هرتز (43789) حول إعادة المركبة في أي وقت التاجير والوقت المحددين في الحد وفي حلة عدم إعادة المركبة في التاجير والوقت المحددين في الحد. ومع عدم إعادة المركبة (إذا ما أريدت الشركة ذلك) ويحمل المستأجر كافة التكاليف والرسوم المستحقة من المدّة الزائدة والتي سيتم خصمها من البطاقة الائتمانية اعتباراً من تاريخ التاجير.

في حال عدم سداد المستأجر أي جزء من الأجرة المستحقة لأي سبب كان، فيحق للشركة إنهاء عقد الإيجار - دون الحاجة إلى أي إخطار أو حكم محكمة - وكذلك رفع بلاغ جزائي عند المستأجر للمطالبة بإرجاع السيارة وسداد الأجرة المستحقة حتى تاريخ الإرجاع الفعلي للسيارة.

الحد الأقصى للمسافة المسموح بها في العقود الشهرية 5000 كلم شهرياً. وعلى المستأجر أن يتحمل التكاليف الإضافية الناشئة عن أية مسافة تزيد على ذلك وأن يدفع 30 (ثلاثين) درهم لكل كيلومتر إضافي.

تطبق هرتز سياسة عدم التدخين على جميع مركباتها وتضع على المحافظة على بيئة خالية من التدخين وفي حلة إعادة المركبات وتبين وجود رائحة تدخين أو روائح غير مستحقة سيتم معالجتها بالأوزون، وتحتفظ هرتز بالحق في تطبيق والحصول على رسم خدمة وقدره 150 درهم مقابل ذلك.

بأنه تم استلام المركبة بخزان وقود ممتلئ بالكامل. ويجب على المستأجر إعادة المركبة بخزان وقود ممتلئ بالكامل. وفي حالة التلغف عن ذلك، يحق لـ هرتز أن تطالب دفع رسوم إعادة ملء الخزان بملء الوقد، إضافة إلى رسم الخدمة وخصمها من البطاقة الائتمانية للمستأجر أو الحساب المدني (بحسب رسم الخدمة المتكبر وفقاً للسيااسات السارية لدى هرتز في هذا التاريخ).

في حال فرضت على السيارة المستأجرة أية رسوم مرور أو غرامات من سلك أو سجلت عليها مخالفات وغرامات مالية من الشرطة أو إدارة المرور والمرور، فيحق لـ هرتز أن ترجع على المستأجر بقيمة هذه المخالفات والرسوم والغرامات المرورية وأن تخصمها من بطاقته الائتمانية أو حساب الشركة وتستقطع الشركة قيمة أي رسم مرور يسجل على المستأجر من سلك عند عبور إحدى بوابته وقدره 5.00 درهم (خمس دراهم)، كما أنه إضافة إلى قيمة المخالفات المرورية تستقطع الشركة رسم خدمة وقدره 12.00% على رأس كل مخالفة مرورية، بما في ذلك رسم المعرفة وسوف تسترجع الشركة تلقائياً كافة الرسوم الأخرى المتعلقة بتجاه الإجراءات والعقود الناتجة خلال 30 يوم من انتهاء العقد من البطاقة الائتمانية للتعيل بنون أي إشعار.

في حلة إعادة المركبة قبل الموعد المحدد أو فسخ عقد التاجير، سيتم فرض قيمة أجرة أعلى حسب الأسعار المطبقة والسائدة سواء كانت أسعاراً يومية أو أسبوعية أو شهرية.

يخضع عقد التاجير لتقوانين المحطة المتكورة في البلد السادس من ظهر هذه الوثيقة والشروط والأحكام الموحدة لشركة التاجير المرخصة.

Rental Rep.: HELEN MANANSALA

Protocolo: 005171004
Enviado para: Ana Paula
Analisado por:
Analisado por:
Analisado por:

Dubai Int. Airport
 DCA
 UAE- Dubai

RP 10 10/03/14 07:30
 Receipt no. 048464

Short-term parking tkt
 A3 - No. 06000000
 10/03/14 06:00 -
 10/03/14 07:30 -
 Period 0001h01'
 (V.A.T.) 30.00

Gross total 30.00

Payment
 Cash 30.00

All amounts in AED.
 Deliv. Date=Receipt Date

Thanks for your visit
 Drive safely

6

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

13.12 - Transporte

Protocolo: 005142024
 Enviado para: Ana Paula
 Analisado por: _____
 Analisado por: _____
 Analisado por: _____

COTAÇÃO

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

2ª Via

MERCADO DE CÂMBIO E CAPITAIS INTERNACIONAIS	COMPROVANTE Nº	DATA:
COMPRA	327312	31/3/2014

EVENTO
CONTRATAÇÃO

Código - Nome/Razão Social:
1271051 - **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM**

Endereço:
R. MONSENHOR CELSO, 231, 6º ANDAR - SALA 602 - SOMENT, CENTRO - CURITIBA - PR - 8001092

Documento: _____ CPF/CNPJ: 02.342.167/0001-66

Nº Telefone: (41) 30164701

OPERAÇÃO - DADOS BÁSICOS

MOEDA ESTRANGEIRA	EUR 767,70	Setecentos e Sessenta e Sete Euros e Setenta Centavos.	TAXA CAMBIAL	R\$ 2,9700	
VALOR EM MOEDA NACIONAL	R\$ 2.280,07	Dois Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Sete Centavos.	IOF	R\$ 8,6	
VALOR TOTAL EM MOEDA NACIONAL	R\$ 2.271,41	Dois Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos.	VET	R\$ 2,958721	
CÓDIGO DA NATUREZA	32023.09.0.90.90	CÓD.FORMA DE ENTREGA	55	DATA.PREV.VIAGEM	31/3/2014

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

1709000039037 SALDO EUR\$: 767.70

DOC/TED BRASIL - 001 AG: 3270-0- C/C: 26218-8- - R\$ 2.271,41

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

DESCARGA VTM

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

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

ASSINATURA

COTAÇÃO DTVM S/A

ASSINATURA

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

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

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

Obs: Diferença cambial - R\$ 545,13

-> compra - 21/02/14 - 3,670112

-> venda - 31/03/14 - 2,958721

Solange Marinho

De: Andressa Guardiano [andressa.guardiano@canoagem.org.br]
Enviado em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 10:31
Para: 'Tiago Xavier de França'
Cc: 'Solange Marinho'; 'Argos Gonçalves Dias Rodrigues'; ettoivaldi@alice.it; 'Josiane Melo'
Assunto: RES: Valores a depositar no cartão cotação - Ettore Ivaldi
Anexos: image001.jpg; image002.jpg

Bom dia Tiago,

Conforme contato com Solange, informamos que pode fechar sim, estaremos efetuando o Ted no valor que nos passa.

Atenciosamente,



Patrocínio



Apoio



Andressa Guardiano

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - ABRACAN

ACADEMIA BRASILEIRA DE CANOAGEM

Rua Monsenhor Celso, 231 - 6º Andar. Fone: +55 (41) 3016-4701 Cel: +55 (41) 9148-4858.

CEP 80010-922 - Curitiba - PR - Brasil - E-mail: andressa.guardiano@canoagem.org.br

www.canoagem.org.br

De: Tiago Xavier de França [mailto:tiago.franca@cotacao.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 10:18

Para: Andressa Guardiano

Cc: 'Solange Marinho'; 'Argos Gonçalves Dias Rodrigues'; ettoivaldi@alice.it; 'Josiane Melo'

Assunto: RES: Valores a depositar no cartão cotação - Ettore Ivaldi

Obrigado pela documentação Andressa.

Conforme conversado a Taxa do Euro para Federação está saindo por 3.45 no Euro no Cartão.

O procedimento é a Federação efetuar Ted conforme a conta que está em anexo. A Carga é efetivada hoje no final do dia.

Segue valores.

Valor EUR Cartão	EUR 2500.00
Valor do EUR (19/02/14)	R\$ 3.45
Total	R\$ 8625.00
IOF 6,38 %	R\$ 550.28
VET - Valor Efetivo Total	R\$ 3.67011
Total a Pagar (Reais)	R\$ 9175.28

Banco Fedimento

Banco - 833

Ag - 001

c/c - 117.20000 - 7

17.354.911/0001-10

Posso fechar?

Grato.

Tiago França

Erro! O nome de arquivo não foi especificado.

Mesa de Operações PJ & PF

São Paulo - SP

☎ Telephone: (11) 4002-1010/ 0800-014-6777- RAMAL-7993

✉ E-mail: tiago.franca@cotacao.com.br

Site: www.cotacao.com.br

De: Andressa Guardiano [andressa.guardiano@canoagem.org.br]

Enviado: quinta-feira, 20 de fevereiro de 2014 9:58

Para: Tiago Xavier de França

Cc: 'Solange Marinho'; 'Argos Gonçalves Dias Rodrigues'; ettoreivaldi@alice.it; 'Josiane Melo'

Assunto: Valores a depositar no cartão cotação - Ettore Ivaldi

Bom dia Tiago,


Por gentileza solicito recarga no valor de 2.500,00 Euros para cartão Rendimento Visa Travelmoney nº 1709000039037 (número que consta no verso do cartão) e CNPJ: 02.342.167/0001-66.

Favor nos enviar os valores em reais e qual procedimento que deverá ser feito para que a recarga seja concluída.

Conforme contato via telefone segue anexo e ata e estatuto solicitado.

Atenciosamente,

ABraCan
Academia Brasileira de Canoagem

Patrocínio


Apoio

COMUNIDADE BRASILEIRA DE
CANOAGEM

Andressa Guardiano

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO- ABRACAN

ACADEMIA BRASILEIRA DE CANOAGEM

Rua Monsenhor Celso, 231 - 6º Andar.Fone: +55 (41) 3016-4701 Cel: +55 (41)9148-4858.

CEP 80010-922 - Curitiba - PR - Brasil - E-mail: andressa.guardiano@canoagem.org.br

www.canoagem.org.br

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

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

TD GOF

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	10.437,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.798,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.235,34

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 8.ACE.912.249.AD4.5B0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

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

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	10.437,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.798,25
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.235,34

=====

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 8.ACE.912.249.AD4.5B0

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

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2014
5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
6. VALOR DO INSS	10.437,09
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.798,25
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	12.235,34
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
RUA PEDRO BASSO 700
85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701
Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/02/2014

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4. COMPETÊNCIA	01 / 2014
5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
6. VALOR DO INSS	10.437,09
7.	
8.	
9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.798,25
10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	12.235,34
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
RUA PEDRO BASSO 700
85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701
Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41
Guia gerada por CNPJ

2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)

Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.

Data Recolhimento: 20/02/2014

ID 609

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

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	01/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	5.600,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	857,16
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.457,95

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AC.DCA.636.465.A1B

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

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	01/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	5.600,79
VALOR OUTRAS ENTIDADES	857,16
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.457,95

=====

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 0.1AC.DCA.636.465.A1B

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	01 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
	6. VALOR DO INSS	5.600,79
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
	8.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	857,16
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
Data Recolhimento: 20/02/2014	11. TOTAL	6.457,95
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	01 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
	6. VALOR DO INSS	5.600,79
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	7.	
	8.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	857,16
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
Data Recolhimento: 20/02/2014	11. TOTAL	6.457,95
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

ID 610

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
 3270003270 SEGUNDA VIA 0009

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	8.416,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.416,50

DOCUMENTO: 022004
 AUTENTICACAO SISBB: 3.8CB.0D9.B39.37F.FAE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
 3270003270 SEGUNDA VIA 0009

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	8.416,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.416,50

DOCUMENTO: 022004
 AUTENTICACAO SISBB: 3.8CB.0D9.B39.37F.FAE

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

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	01 / 2014
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
		6. VALOR DO INSS	8.416,50
		7.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.416,50
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Data Recolhimento: 20/02/2014

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	01 / 2014
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
		6. VALOR DO INSS	8.416,50
		7.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		8.	
		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.416,50
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Data Recolhimento: 20/02/2014

ID 612

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3270 - FONTE DA AMIZADE PR

CODIGO DE BARRAS 85670000000 78820064405

11023421670 00105884031

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014

PERIODO DE APURACAO -----

NUMERO DO CPF -----

CODIGO DA RECEITA -----

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO -----

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL -----

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 78,82

DOCUMENTO: 022005

AUTENTICACAO SISBB: 3.B49.9AA.OCE.A89.E6F

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	78,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	78,82

01 NOME / TELEFONE
 FEDERACAO BRASILEIRA DE CANOAGEM
 41 30288000

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
 CURITIBA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

85670000000-8 78820064405-2 11023421670-0 00105884031-3

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



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 FEDERACAO BRASILEIRA DE CANOAGEM
 41 30288000

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
 CURITIBA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	78,82
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	78,82

85670000000-8 78820064405-2 11023421670-0 00105884031-3

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



cortar nesta linha

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

ID 615

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0009

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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE	PR	
CODIGO DE BARRAS	85640000004	15680064405
	11023421670	00105614031
DATA DO PAGAMENTO		20/02/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		415,68

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

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: 5.674.DC7.6BD.961.812

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	415,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	415,68

01 NOME / TELEFONE
 FEDERACAO BRASILEIRA DE CANOAGEM
 41 30288000

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
CURITIBA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

85640000004-3 15680064405-6 11023421670-0 00105614031-0

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



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
 Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE
 FEDERACAO BRASILEIRA DE CANOAGEM
 41 30288000

DARF válido para pagamento até 20/02/2014

Domicílio tributário do contribuinte:
CURITIBA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.66.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
07 VALOR DO PRINCIPAL	415,68
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	415,68

85640000004-3 15680064405-6 11023421670-0 00105614031-0

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



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

ID 621

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.57
3270003270 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====


AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS 85600000000 36750064405
11023421670 00117084031

DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 36,75

DOCUMENTO: 022009
AUTENTICACAO SISBB: 8.75F.A24.6F7.93F.B89

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	36,75
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p><i>Global Físio - NF. 20148.</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p style="text-align: center;">43</p>	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)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.7563 20/02/2014 16:18:05	


85600000000-5 36750064405-2 11023421670-0 00117084031-6



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	36,75
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	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)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.7563 20/02/2014 16:18:05	

85600000000-5 36750064405-2 11023421670-0 00117084031-6



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

IR Global Físio

ID 619

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.57
3270003270 SEGUNDA VIA 0017

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 37120064405
11023421670 00117084031
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 37,12

DOCUMENTO: 022008
AUTENTICACAO SISBB: 8.4A1.E3D.5BA.0AB.6B4

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Oral Foz - NF - 2014191</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	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)	

SicalcWeb versão 1.1.53.7563 20/02/2014 16:22:36


85650000000-0 37120064405-7 11023421670-0 00117084031-6



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	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)	

SicalcWeb versão 1.1.53.7563 20/02/2014 16:22:36

85650000000-0 37120064405-7 11023421670-0 00117084031-6



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

IR Oral Foz

ID 617

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE	PR	
CODIGO DE BARRAS	85640000000 37130064405	
	11023421670 00117084031	
DATA DO PAGAMENTO		20/02/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		37,13

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: C.D03.4FB.370.7A3.0E1

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,13
01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Cognitiva Psicologia NF-2014.1</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - 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)	

SicalcW eb versão 1.1.53.7563 20/02/2014 16:15:50


85640000000-1 37130064405-6 11023421670-0 00117084031-6



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,13
01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - 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)	

SicalcW eb versão 1.1.53.7563 20/02/2014 16:15:50

85640000000-1 37130064405-6 11023421670-0 00117084031-6



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

IR. Cognitiva

ID 622

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.57
3270003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====

AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE	PR	
CODIGO DE BARRAS	85640000000	37050064405
	11023421670	00117084031
DATA DO PAGAMENTO		20/02/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		37,05

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: 2.6C6.649.141.39F.AD8

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,05
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Assoc. Médica - NF. 20144</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p style="text-align: center;">44</p>	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)	
SicalcW eb versão 1.1.53.7563	20/02/2014 16:24:02	


8564000000-1 37050064405-6 11023421670-0 00117084031-6



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,05
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	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)	
SicalcW eb versão 1.1.53.7563	20/02/2014 16:24:02	

8564000000-1 37050064405-6 11023421670-0 00117084031-6



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

IR - Sociedade Médica

FLUXO DE CAIXA - 26/02/14

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

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM W 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 PCTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
26/02/14	Fialho & Silva Comércio de Artigos Funerários Ltda - me	09.110.116/0001-58			6.717.A2A.94B.F80.1A1 - Autenticacao SISBB	REC. PRÓPRIOS		5.650,00	5.650,00	PCTO. FUNERÁRIA MORTE DE ATLETA (DEVOLVIDO O VALOR NO DIA 17/03/14) - NÃO TEM NOTA FISCAL
TOTAL									5.650,00	
					Saldo Anterior 20/02/14				0,00	
					Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo				5.650,00	
					Deb.ref.pgto. INTERNET				(5.650,00)	
					Saldo 26/02/14				0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.45.57
3270003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0206-2 - S.SEBASTIAO
CONTA: 40.402-0
FAVORECIDO: FIALHO & SILVA COMERCIO DE ARTIGOS
CPF/CNPJ: 09.110.116/0001-58
VALOR: R\$ 5.650,00
DEBITO EM: 26/02/2014

=====

DOCUMENTO: 022601
AUTENTICACAO SISBB: 6.717.A2A.94B.F80.1A1

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

OBS: Valor devolvido para a CIC
em 17/03/14.