

FLUXO DE CAIXA - 03/06/14

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	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
03/06/14	Federação Paranaense de Canoagem	02.342.167/0001-66	Transferência	03/06/14	8.059.3E0.586.ABE.4B3			683,83	683,83	Valor ref. devolução de recurso transferido em duplicidade da c/c 22918-X para c/c 26218-8 o valor de R\$ 0,05 foi transferido no dia 25/06/14
TOTAL									683,83	
Saldo Anterior 30/05/2014										
									683,83	
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo										
									(683,83)	
Déb.ref.pgto INTERNET										
									0,00	
Saldo 03/06/14										

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:24
327003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.020.918
VALOR TOTAL	683,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FEDERACAO PARANAENSE DE C
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 20.918-X

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	8.059.3E0.586.ABE.4B3
------------------	-----------------------

OBS.: Devolução de recurso ref. FGTS mês 04/14 do Projeto Meninos do Lago, devolvido para a conta corrente 26218-8 do Projeto Equipe Permanente em duplicidade.

Valor transferido em 13/05/14 - R\$.683,88

Valor transferido em 29/05/14 - R\$.683,88

O ajuste referente a transferência realizada em duplicidade aconteceu da seguinte maneira:

03/06/14 - R\$.683,83

25/06/14 - R\$. 0,05

Total = R\$.683,88

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

FLUXO DE CAIXA - 06/06/14

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	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.6	1	188,59		Técnica - Antonio Alves dos Santos
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.4	1	439,90		Técnica - Argos G D Rodrigues
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.7	1	1.664,00		Técnica - Ettore Valdi
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.2	1	624,00		Técnica - Guillermo diez canedo Fer
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.3	1	351,93		Técnica - Gustavo chaves Brandao
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.5	1	188,59		Técnica - Janice Estela Tillwitz
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.1	1	74,62	5.353,22	Técnica - Luciano Santos de Lima
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.5M	1	319,83		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.2M	1	178,82		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.3M	1	124,97		Adm - Julierton Marques da Silva
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.4M	1	170,59		Adm - Marcia Helena Vieira
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	2.1M	1	351,92		Adm - Renata Moreira de Jesus
06/06/14	FGTS		GRF 05/14	31/05/14	E. F98.142.C75.5F0.B53	IMEL	1	675,46		VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELO PROJETO MENINOS DO LAGO
TOTAL									5.353,22	

Saldo Anterior 03/06/2014

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

Déb.ref.pgto.INTERNET

Saldo 06/06/14

5.353,22

(5.353,22)

0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.59
3270003270 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85810000053-6	53220179140-4
	60756905080-0	23421670001-6
Data do pagamento		06/06/2014
CNPJ/CEI		02342167/0001-66
COMPETENCIA		05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/06/2014
VALOR DEPOSITO		5.353,22
Valor Total		5.353,22

DOCUMENTO: 060601
AUTENTICACAO SISBB: E.F98.142.C75.5F0.B53



GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/05/2014 - 16:57:21

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				(0041)30164701	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
566	1	66.915,29	16	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	02.342.167/0001-66	05/2014	07/06/2014	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
5.353,22	0,00	5.353,22

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858100000536 532201791404 607569050800 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA ,

Seu arquivo Bz9Vx41itPr00007.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 23/05/2014 às 17:00:24.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD326F40A800C069.

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:	05/2014
NRA:	Bz9Vx41itPr00007
Base de Processamento:	PR - Curitiba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO DARCI SOA
Telefone:	004130288000

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

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

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

DATA: 23/05/2014
HORA: 16:57:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMPETÊNCIA: 05/2014
CÓD REC: 115
FPAS: 566
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES 16
FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 66.915,29
DEPÓSITO 5.353,22
ENCARGOS FGTS 0,00
CONTRIB SOCIAL 0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC 0,00
TOTAL A RECOLHER 5.353,22

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/06/2014

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

858100000536 532201791404 607569050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 05/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	INSCRIÇÃO	
											DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
ADRIANO SIANO BRAGANCA 2.150,92	0,00	0,00	190.32978.38-4	0,00	02/05/2013	01	02/05/2013	01			172,07	03911
AMELIA ANTONIA FERNANDES CASTRO 1.163,69	0,00	0,00	158.60778.27-2	0,00	02/05/2013	01	02/05/2013	01			93,09	03341
ANGEL CARDOZO SANCHEZ 2.150,92	0,00	0,00	137.43502.93-2	0,00	02/05/2013	01	02/05/2013	01			172,07	03911
ANTONIO ALVES DOS SANTOS 2.357,37	0,00	0,00	125.57799.52-3	0,00	01/08/2013	01	01/08/2013	01			188,59	02241
ARGOS GONCALVES DIAS RODRIGUES 5.498,82	0,00	0,00	201.59101.37-3	0,00	01/08/2013	01	01/08/2013	01	05		439,90	04101
CLEVENICE BEZERRA PARIZATO 3.997,85	0,00	0,00	123.08791.01-4	0,00	05/03/2014	01	05/03/2014	01			319,83	04102
ETTORE IVALDI 20.800,00	0,00	0,00	154.09932.27-0	0,00	01/08/2013	01	01/08/2013	01			1.664,00	02241
FABIO BOSQUETE EMERICHE 2.235,17	0,00	0,00	130.51666.52-0	0,00	01/08/2013	01	01/08/2013	01			178,82	04110
GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ 7.800,00	0,00	0,00	155.01503.27-5	0,00	01/08/2013	01	01/08/2013	01			624,00	04110
GUSTAVO CHAVES BRANDAO 4.399,06	0,00	0,00	127.72753.53-2	0,00	01/08/2013	01	01/08/2013	01			351,93	04101
JANICE ESTELA TILLWITZ 2.357,37	0,00	0,00	126.67827.49-1	0,00	01/08/2013	01	01/08/2013	01			188,59	03911
JULIERTON MARQUES DA SILVA 1.562,08	0,00	0,00	130.26340.53-6	0,00	01/08/2013	01	01/08/2013	01			124,97	04110
LUCIANO SANTOS DE LIMA 932,77	0,00	0,00	164.34868.20-1	0,00	01/08/2013	01	01/08/2013	01			74,62	05143
MARCIA HELENA VIEIRA 2.132,32	0,00	0,00	127.46804.98-2	0,00	01/08/2013	01	01/08/2013	01			170,59	02394
MAYARA CORDEIRO LAPCZYK 2.977,89	0,00	0,00	164.51717.29-1	0,00	02/05/2013	01	02/05/2013	01			238,23	03911

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 23/05/2014
HORA: 16:57:21
PÁG: 0002/0007

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

858100000536 532201791404 607569050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100

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

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	4.399,06	0,00	209.37811.19-4	0,00	01/08/2013	01	482,92	01			351,92	04110	0,00

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

858100000536 532201791404 607569050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66	FAP: 0,50		RAT AJUSTADO: 1,00					
COMP: 05/2014 COD REC: 115	COD GPS: 2100	FPAS: 566	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0				
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SATILA VIEIRA VARGAS	0,00	115.80754.24-9	0,00	341,00	13			0,00	03771
3.100,00	0,00	0,00	0,00						
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	115.80751.70-3	0,00	203,50	13			0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00						
BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA	0,00	222.22222.00-0	0,00	101,75	13	05		0,00	03911
925,00	0,00	0,00	0,00						
CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	0,00	212.79604.35-4	0,00	101,75	13			0,00	03771
925,00	0,00	0,00	0,00						
CHARLES FERNANDO CORREA	0,00	115.81021.92-0	0,00	203,50	13			0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00						
FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES	0,00	115.80753.49-8	0,00	203,50	13			0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00						
FELIPE BORGES DA SILVA	0,00	115.81021.64-4	0,00	203,50	13			0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00						
JOAO VITOR MARTINS MACHADO	0,00	115.81062.55-3	0,00	203,50	13			0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00						
LEONARDO LUCAS CURCEL	0,00	115.80864.06-0	0,00	203,50	13			0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00						
MAICON HENRIQUE DE BORBA	0,00	212.79604.37-0	0,00	101,75	13	05		0,00	03771
925,00	0,00	0,00	0,00						
NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI	0,00	212.83368.62-7	0,00	101,75	13			0,00	03911
925,00	0,00	0,00	0,00						
OMIRA MARIA ESTANCIA	0,00	111.11111.00-0	0,00	101,75	13			0,00	03771
925,00	0,00	0,00	0,00						
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	0,00	115.80753.74-9	0,00	101,75	13			0,00	03771
925,00	0,00	0,00	0,00						
PEDRO HENRIQUE GONCALVES	0,00	115.80752.67-0	0,00	203,50	13			0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00						
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	0,00	115.81022.19-5	0,00	203,50	13			0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00						

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

858100000536 532201791404 607569050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66									
COMP: 05/2014 COD REC: 115	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00									
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
									DEPÓSITO	JAM
RENAN HENRIQUE SOARES	0,00	0,00	115.80866.66-7			13			0,00	03771
1.850,00			0,00		203,50				0,00	0,00
RICARDO MARTINS TAQUES	0,00	0,00	115.80752.95-5			13			0,00	03771
1.850,00			0,00		203,50				0,00	0,00
THIAGO SALDANHA SERRA	0,00	0,00	115.81079.01-4			13			0,00	03771
1.850,00			0,00		203,50				0,00	0,00
WALLAN PATRICK DE CARVALHO	0,00	0,00	212.81267.11-4			13	05		0,00	03911
925,00			0,00		101,75				0,00	0,00
WELTTON PIETRO DE CARVALHO	0,00	0,00	212.81267.10-6			13	05		0,00	03911
925,00			0,00		101,75				0,00	0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00			8.227,25				5.353,22	0,00
---------------------------	------	------	--	--	----------	--	--	--	----------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858100000536 532201791404 607569050800 234216700016

Nº ARQUIVO: Bz9Vx41itPr0000-7
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 022d66J4dyQ0000-2

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 05/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

RAT: 2,0

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

BAIRRO: POLO CENTRO

UF: PR CEP: 85863-756

CNAE PREFONDERANTE 9319101
 CNAE: 9319101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	16	66.915,29	0,00	66.915,29	0,00
13	20	30.850,00	0,00	30.850,00	0,00
TOTAIS:	36	97.765,29	0,00	97.765,29	0,00

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

FGTS 858100000536 532201791404 607569050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM N° DE CONTROLE: 022d66J4DyQ00000-2 N° ARQUIVO: Bz9Vx41itPr0000-7
COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700 BAIRRO: POLO CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9319101
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU UF: PR CEP: 85863-756 CNAE: 9319101

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 66.915,29
QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.353,22	0,00	0,00	5.353,22

N° SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

DATA: 23/05/2014
 HORA: 16:57:21
 PÁG: 0007/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: B29Vx41iPr0000-7
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: 022d66J4DyQ00000-2
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 566

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: 31.460,63 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.227,25
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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: 23/05/2014
HORA: 16:57:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	20.222,20	3.011,18	02.342.167/0001-66	0099	2100	566
8.227,25	20.222,20	3.011,18	0,00	0,00	31.460,63	0,00

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

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

EMPRESA: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM Nº ARQUIVO: Bz9Vx4litPr0000-7
 COMP: 05/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 Nº CONTROLE: 022d66J4Dy00000-2 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700 BAIRRO: POLO CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 9319101
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU TELEFONE: 41-30164701 CNAE: 9319101
 UF: PR CEP: 85863-756 620 744 779
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 744 779 TOTAL

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	4.833,75	0,00	0,00	0,00	4.833,75
Contribuintes Individuais	3.393,50	0,00	0,00	0,00	3.393,50
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	13.383,05	0,00	0,00	0,00	13.383,05
Contribuintes Individuais	6.170,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00
RAT	669,15	0,00	0,00	0,00	669,15
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	28.449,45	0,00	0,00	0,00	28.449,45
OUTRAS ENTIDADES	3.011,18	0,00	0,00	0,00	3.011,18
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.011,18	0,00	0,00	0,00	3.011,18
TOTAL A RECOLHER	31.460,63	0,00	0,00	0,00	31.460,63

(*) 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 CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

FLUXO DE CAIXA - 10/06/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNP.J. 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PAGO.BB/ CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
10/06/14	RTSYS Informática Ltda	78.549.441/0001-34	3017	26/05/14	6.07B.BAB.4C4.5BA.E0E	5.1	1	170,00	170,00	
TOTAL									170,00	

Saldo Anterior 06/06/2014

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

170,00

Déb.ref.ppto. INTERNET

(170,00)

Saldo 10/06/14

0,00

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339964355866000000308088801017860900000017000

NR. DOCUMENTO 61.001

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.07B.BAB.4C4.5BA.E0E

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



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

Recibo do Sacado

Pagador FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - FEPACAN						CNPJ/CPF 02342167000166
Emissão Nota Fiscal 26/05/2014	Fillial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 3017 / NF 3017	Parcela 1	Número Documento 8088	Vencimento 10/06/2014

Mensagem

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

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

Noosso Número 000000008088-8	Espécie R\$	Espécie Documento DM	Agência / Código Cedente 1194/6435866	Valor do Documento 170,00
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	

033-7 | 03399.64355 86600.00003 08088.801017 8 60900000017000

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 10/06/2014
Beneficiário RTSys Informática Ltda. CNPJ: 78549441000134						Agência / Código Cedente 1194/6435866
Data Documento 26/05/2014	Número Documento 8088	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 26/05/2014	Nosso Número 000000008088-8	
Uso Banco	Carteira 101-SIMPLES ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 170,00	
Texto de Responsabilidade do Cedente Juros/Mora ao dia: R\$ 0,06 após 10/06/2014. Multa de R\$ 3,40 após vencimento.				QR code Linha Digitável	(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa / Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 3017, emitido em 2014-05-26T13:23:30

Número da Nota

3017

Data e Hora de Emissão

26/05/2014 13:23:30

Código de Verificação

NVAYS60T



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: RTSys Informática Ltda.

CPF / CNPJ: 78549441000134

Inscrição Municipal: 05963626

Endereço: RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO

Município: Curitiba

UF: PR

CEP: 81270470

Telefone: 4130198620 Contato: Carlos, Eduardo

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal:

Endereço: R PEDRO BASSO 700 POLO CENTRO

Município: Foz do Iguaçu

UF: PR

CEP: 85863756

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

50 - Manutenção Mensal e Suporte Técnico do Software SGI ref. Mês da Emissão Desta Nota - 1,00 Un. x 170,00 = R\$ 170,00
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE

Nº SLIE: 1205695-23

PROCESSO Nº 58701.005149/2012-18

Obs:

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

Fatura: 10/06/14 R\$ 170,00

OBS:

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

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 26/05/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 170,00

Código da Atividade

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

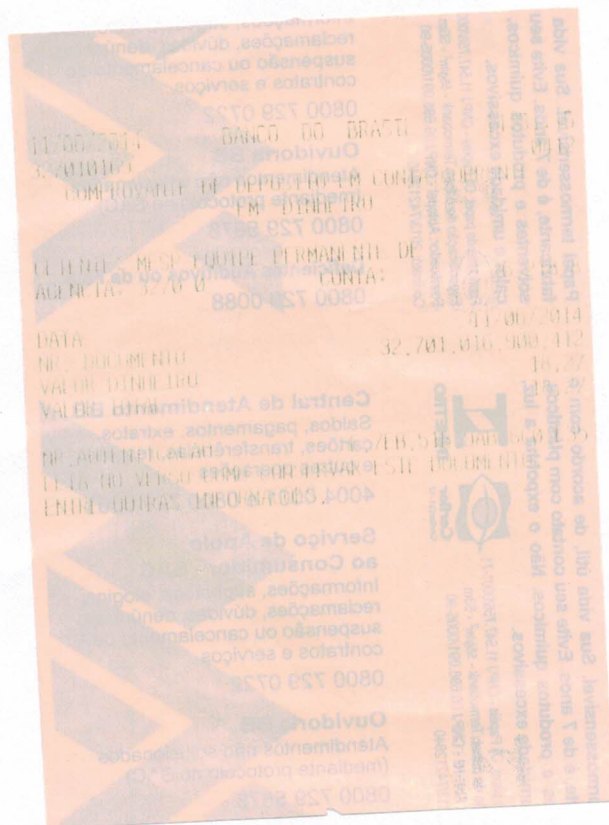
Créd.ref. Devolução de 51 AUD ref. valor utilizado pelo Julierton na viagem na Austrália para o Campeonato Mundial Junior e Sub Junior de Canoagem Slalom e devolvido para a conta corrente.

A cotação utilizada foi a mesma da compra no dia 22/04/14 R\$.2,4361020.



Créd.ref. Devolução de 7,5 AUD despesas bancárias do cartão do Ettore utilizado para viagem a Austrália

A cotação utilizada foi a mesma da compra no dia 22/04/14 R\$.2,4361020.



FLUXO DE CAIXA - 13/06/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
13/06/14	Sind.dos Recreativas e Assoc. Social e Orient.	75.992.446/0001-49	GRCSU 03/14	13/06/14	9.E40.223-48C-467-B8E	1.1		31,09	31,09	Valor ref. Contrib. Sindical desc. em folha de pgto.03/14
TOTAL									31,09	

Saldo Anterior 11/06/2014 **627,24**

Déb.ref.pgto.INTERNET (31,09)

Saldo 13/06/14 596,15

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499701532691770234721670001318160930000003109
NR. DOCUMENTO 61,301
DATA DO PAGAMENTO 13/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 31,09
VALOR COBRADO 31,09

NR. AUTENTICACAO 9.E40.223.48C.467.B8E



GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício	
Nome da Entidade SIN EMPREG ENTIDADES CULTURAIS RECREATIVAS ASSIST SOCIAL ORIENTACAO FORMACAO PROF EST PR 000364		13/06/2014	2014	
Código da Entidade Sindical 000.010.215.01526-3				
Endereço R TREZE DE MAIO	Número 835	Complemento	CNPJ da Entidade 75.992.446/0001-49	
Bairro/Distrito SAO FRANCISCO	CEP 80510-030	Cidade/Município CURITIBA	UF PR	
Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 02.342.167/0001-66		
Nome/Razão Social/Denominação Social FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				
Endereço AV PEDRO BASSO	Número 700	Complemento		
CEP 85863-756	Bairro/Distrito ALTO SAO FRANCISCO	Cidade/Município FOZ DO IGUAQU	UF PR	
Código Atividade 931				
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição		
Categoria <input type="checkbox"/> Patronal/Empregador <input checked="" type="checkbox"/> Empregados <input type="checkbox"/> Prof. Liberal <input type="checkbox"/> Autônomos		(-) Valor do Documento 31,09		
Capital Social - Empresa 1,00	Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto / Abatimento		
Capital Social - Estabelecimento 1,00	Total Remuneração - Contribuintes 932,77	(-) Outras Deduções		
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE 15		(+/-) Mora / Multa		
		(+/-) Outros Acréscimos		
		PRT (-) Valor Cobrado		
104-0 10499.70153 26917.702347 21670.001318 1 60930000003109				
Código do Cedente 000.010.215.01526-3	Nosso Número 023421670001	Valor do Documento 31,09	Data Vencimento 13/06/2014	Exercício 2014

Autenticação Mecânica

Ref. colaboradora Luciane Santos de Lima

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

FLUXO DE CAIXA - 17/06/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
17/06/14	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	4766719009	29/05/14	1.3B3.1B0.0F6.A08.3FA	7.2	20	181,81	181,81	
TOTAL										
									181,81	
Saldo Anterior 13/06/2014										
									596,15	
Déb. ref. pgto. INTERNET										
									(181,81)	
Saldo 17/06/14										
									414,34	

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:59
327003270 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379237403596072511685700624800980000000018181
NR. DOCUMENTO 61.701
DATA DO PAGAMENTO 17/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 181,81
VALOR COBRADO 181,81
=====

NR. AUTENTICACAO 1.3B3.1B0.0F6.A08.3FA



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 05/96/072511657-P Número do Título 4766719009

Vencimento 17/06/2014	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 001078164 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59607.251168 57006.248009 8 00000000018181

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/06/2014
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 29/05/2014	Número Documento 4766719009	Espécie Doc. 3	Data Processamento 29/05/2014	Aceite N	Nosso Número 05/96/072511657-P	
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 27/06/2014, COBRAR R\$ 187,10 ATE 07/07/2014, COBRAR R\$ 192,56 APOS 07/07/2014 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 001078164 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





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

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 29/05/2014
 21:23:27

Estipulante... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Sub-Estipul... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Cobrança..... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Competência. : 2014-05
 Vigência..... : 19/05/2014 - 18/06/2014

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

Página.. : 1
 Sucursal: 7
 PARANA



03022860128001

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	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000010	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000006	ANTONIO ALVES DOS SANTOS		30.000,00	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	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000011	CHARLES FERNANDO CORREA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000008	ETTORE IVALDI		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000012	FABIO SCHEMA DIAS RODRIGUES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000013	FELIPE BORGES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000007	GUILHERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000005	JANICE ESTELA TILLWITZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000014	JOAO VITOR MARTINS MACHADO		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000015	LEONARDO LUCAS CURCEL		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000016	MAICON HENRIQUE DE BORBA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000017	OMIRA MARIA ESTANCIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000004	PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000018	PEDRO HENRIQUE GONCALVES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000003	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000019	REMAN HENRIQUE SOARES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000001	RICARDO MARTINS TAQUES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
00000000002	THIAGO SALDANHA SERRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9.09030	9.09030	
			600.000,00	600.000,00	600.000,00		60.000,00	181.80600	181.80600	
			600.000,00	600.000,00	600.000,00		60.000,00			

VIDAS VG..... : 0
 VIDAS AP..... : 20
 TOTAIS SEGURADO..... : 20
 TOTAIS SUPLEMENTAR... : 0
 TOTAL GERAL..... : 20

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



Vida e
Previdência

PORTO
SEGURO
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 29/05/2014
21:21:02
Data Emissão - 29/05/2014

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.....: 19/05/2014 a 19/06/2014

Endosso V.G.....:
Endosso APC...: 107.816-4
Data Vencimento: 17/06/2014

Página.....: 1 de 1

Sucursal: 07
PARANA



03022860128005

Valores Expressos em REAL

Via do SEGURADO

Histórico de Movimentação	Número de Vidas V.G. APC	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				D.M.H	D.I.T.=(máximo de 90 diárias)	PRÊMIOS	
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença			V. G.	APC
Saldo Anterior	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	60.000,00	0,00000	0,00000	181,80600
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000
Totais	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	60.000,00	0,00000	0,00000	181,80600
Prêmio Líquido							0,00000	0,00000	181,11775
Custo da Apólice							0,00000	0,00000	0,00000
I.O.F.							0,00000	0,00000	0,68825
Total por Ramo							0,00000	0,00000	181,80600
Total a Pagar							181,81		

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

Participação: Código de Endereçamento
Corretor Líder V G. : Participação: CORREIO PR
Corretor Líder APC : 523NOJ SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100,00

Obs.: INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 06/2014, SERA EMITIDA DIA 27/06/2014, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/07/2014. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

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

FLUXO DE CAIXA - 20/06/14

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/ CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PASTO.	OBSERVAÇÕES
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRPJ 05/14 - ORAL F0Z - NF. 20141030	31/05/14	4.61E.F04.BE6.678.031	4.1		37,12		
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRPJ 05/14 - GLOBAL FÍSICO - NF 201440	31/05/14	4.61E.F04.BE6.678.031	4.3		36,75		
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRPJ 05/14 - COGNITIVA PISC. - NF. 20145	31/05/14	4.61E.F04.BE6.678.031	4.6		37,13	185,17	
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRPJ 05/14 - MENTZ & SILVA - NF. 2014-8	31/05/14	4.61E.F04.BE6.678.031	4.5		37,12		
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRPJ 05/14 - SOCIED. MÉDICA DE F0Z 201420	31/05/14	4.61E.F04.BE6.678.031	4.4		37,05		
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.250.F7D.8EC.0DC.F53	1.5M		439,76		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.250.F7D.8EC.0DC.F53	1.2M		245,86		Adm - Fabio Bosqueti Emerinch
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.250.F7D.8EC.0DC.F53	1.3M		140,58		Adm - Julierton Marques da Silva
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.250.F7D.8EC.0DC.F53	1.4M		191,90		Adm - Marcia Helena Vieira
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.250.F7D.8EC.0DC.F53	1.1M		482,92	5.154,25	Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.250.F7D.8EC.0DC.F53	2.5M		1.019,45		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.250.F7D.8EC.0DC.F53	2.2M		589,97		Adm - Fabio Bosqueti Emerinch
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.250.F7D.8EC.0DC.F53	2.3M		398,33		Adm - Julierton Marques da Silva
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.250.F7D.8EC.0DC.F53	2.4M		543,73		Adm - Marcia Helena Vieira
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.250.F7D.8EC.0DC.F53	2.1M		1.121,75		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	1.6		259,31		Técnica - Antonio Alves dos Santos
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	1.4		482,92		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	1.7		482,92		Técnica - Eitore Ivaldi
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	1.2		482,92		Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	1.3		482,92		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	1.5		259,31		Técnica - Janice Estela Tillmiz
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	1.1		74,62	13.781,97	Técnica - Luciano Santos de Lima
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	2.6		601,13		Técnica - Antonio Alves dos Santos
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	2.4		1.402,19		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	2.7		5.304,00		Técnica - Eitore Ivaldi
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	2.2		1.989,00		Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	2.3		1.121,75		Técnica - Gustavo Chaves Brandão

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGO/BI/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	2.5		601,13		Técnica - Janice Estela Tillwitz
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	9.926.C1E.F9F.047.310	2.1		237,85		Técnica - Luciano Santos de Lima
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.2B5.92F.97A.083.6CF	8.1		341,00		Alelitas
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.2B5.92F.97A.083.6CF	8.2		2.238,50		Alelitas
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.2B5.92F.97A.083.6CF	8.3		814,00	9.563,50	Alelitas
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.2B5.92F.97A.083.6CF	9.1		620,00		Alelitas
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.2B5.92F.97A.083.6CF	9.2		4.070,00		Alelitas
20/06/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 05/14	31/05/14	3.2B5.92F.97A.083.6CF	9.3		1.480,00		Alelitas
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 05/14	31/05/14	0.2D3.7D6.5C1.738.969	1.5M		117,81	370,67	Adm - Clevenice Bezerra Partzato
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 05/14	31/05/14	0.2D3.7D6.5C1.738.969	1.2M		15,12		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 05/14	31/05/14	0.2D3.7D6.5C1.738.969	1.1M		237,74		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 05/14	31/05/14	A.6A0.40C.FB5.209.51E	1.4		503,80		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 05/14	31/05/14	A.6A0.40C.FB5.209.51E	1.7		4.761,05		Técnica - Ettore Ivaldi
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 05/14	31/05/14	A.6A0.40C.FB5.209.51E	1.2		1.186,05	6.752,34	Técnica - Guilherme Diez Carneiro Fernandez
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 05/14	31/05/14	A.6A0.40C.FB5.209.51E	1.3		278,17		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 05/14	31/05/14	A.6A0.40C.FB5.209.51E	1.5		23,27		Técnica - Janice Estela Tillwitz
20/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 05/14	31/05/14	E.ED0.F2C.2AD.F81.1CC	8.1		78,82	78,82	Alelitas
TOTAL										
									35.886,72	

Saldo Anterior 17/06/2014	414,34
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	35.472,38
Déb.ref.pgto.INTERNET	(35.886,72)
Saldo 20/06/14	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.55.59
3270003270 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE	PR
CODIGO DE BARRAS	85610000001 85170064417
	11023421670 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
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	185,17

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 4.61E.F04.BE6.678.031

PROC 1205695-23
58701005149/2012-18
MIN ESPORTE
LEI 11.438/2006


NR SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

RELAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RETENÇÃO DE IRPJ COMP. MAIO/ 2014

Data Pgto.	Fornecedores	CNPJ	Documento Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor Líquido	Valor IRPJ	Valor Bruto
30/05/14	Oral Foz Clínica Odontológica Ltda	08.103.911/0001-56	20141030	26/05/14	2.437,88	37,12	2.475,00
30/05/14	Global Físio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201440	28/05/14	2.413,25	36,75	2.450,00
30/05/14	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20145	29/05/14	2.437,87	37,13	2.475,00
30/05/14	Mentz & Silva Ltda	14.637.221/0001-80	2014-8	29/05/14	2.437,88	37,12	2.475,00
30/05/14	Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP	05.779.473.0001-52	201420	29/05/14	2.462,95	37,05	2.500,00
TOTAL					12.189,83	185,17	12.375,00

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM (45)30272052</p>	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>IRPJ RELAÇÃO EM ANEXO</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: FOZ DO IGUAÇU NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.7563 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	185,17
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	185,17

8561000001-2 85170064417-8 11023421670-0 00117084151-2

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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
3270003270 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	5.154,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.154,25

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 3.250.F7D.8EC.0DC.F53

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
3270003270 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	5.154,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.154,25

=====


DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 3.250.F7D.8EC.0DC.F53

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

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

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
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	6. VALOR DO INSS	4.509,57
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	644,68
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	5.154,25
Data Recolhimento: 20/06/2014	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Adm

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
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	6. VALOR DO INSS	4.509,57
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	644,68
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	5.154,25
Data Recolhimento: 20/06/2014	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
3270003270 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	13.781,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.781,97

=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 9.926.C1E.F9F.047.310

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
3270003270 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	13.781,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.781,97


=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 9.926.C1E.F9F.047.310

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

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

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
	6. VALOR DO INSS	11.795,43
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.986,54
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	13.781,97
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>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.</p> <p>Data Recolhimento: 20/06/2014</p> <p style="text-align: center;"><i>Tecnica</i></p>		

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	05 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
	6. VALOR DO INSS	11.795,43
	7.	
<p>1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:</p> <p>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</p>	8.	
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.986,54
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	13.781,97
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<p>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.</p> <p>Data Recolhimento: 20/06/2014</p> <p style="text-align: center;"> Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006 </p>		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
3270003270 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	9.563,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.563,50

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 3.2B5.92F.97A.083.6CF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
3270003270 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	9.563,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.563,50

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 3.2B5.92F.97A.083.6CF

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

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

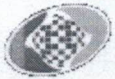


PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	05 / 2014
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
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		6. VALOR DO INSS	9.563,50
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		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	9.563,50
Data Recolhimento: 20/06/2014		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
<i>atleta</i>			



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	05 / 2014
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
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		6. VALOR DO INSS	9.563,50
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		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	9.563,50
Data Recolhimento: 20/06/2014		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
 3270003270 SEGUNDA VIA 0005


COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85690000003 70670064417
 11023421670 00105614151
 DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 370,67

 DOCUMENTO: 062005
 AUTENTICACAO SISBB: 0.2D3.7D6.5C1.738.969

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3 <i>adm</i></p>	07 VALOR DO PRINCIPAL	370,67
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	370,67

85690000003-0 70670064417-4 11023421670-0 00105614151-6

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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
 3270003270 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====


AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85640000067 52340064417
 11023421670 00105614151

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 6.752,34

DOCUMENTO: 062006
 AUTENTICACAO SISBB: A.6A0.40C.FB5.209.51E

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 <i>Técnica</i>	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<p>DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.752,34
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.752,34

85640000067-0 52340064417-6 11023421670-0 00105614151-6

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



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
 3270003270 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85680000000 78820064417
 11023421670 00105884151

DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
 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: 062007
 AUTENTICACAO SISBB: E.ED0.F2C.2AD.F81.1CC

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	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
	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

85680000000-7 78820064417-7 11023421670-0 00105884151-9

11 AUTENTICACAO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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

FLUXO DE CAIXA - 25/06/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	4.BD8.CBE.D87.989.A78	9.1		31,00		Atletas
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	4.BD8.CBE.D87.989.A78	9.2		203,50	308,50	Atletas
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	4.BD8.CBE.D87.989.A78	9.3		74,00		Atletas
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	1.972.298.A6C.2F4.F0A	2.5M		39,98		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	1.972.298.A6C.2F4.F0A	2.2M		22,35		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	1.972.298.A6C.2F4.F0A	2.3M		15,62	143,26	Adm - Julieron Marques da Silva
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	1.972.298.A6C.2F4.F0A	2.4M		21,32		Adm - Marcia Helena Vieira
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	1.972.298.A6C.2F4.F0A	2.1M		43,99		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	4.BD8.CBE.D87.989.A78	2.6		23,57		Técnica - Antonio Alves dos Santos
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	4.BD8.CBE.D87.989.A78	2.4		54,99		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	4.BD8.CBE.D87.989.A78	2.7		208,00		Técnica - Ettore Ivaldi
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	4.BD8.CBE.D87.989.A78	2.2		78,00	441,45	Técnica - Guilherme Diez Carneiro Fernandez
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	4.BD8.CBE.D87.989.A78	2.3		43,99		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	4.BD8.CBE.D87.989.A78	2.5		23,57		Técnica - Janice Estela Tillwitz
25/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 05/14	31/05/14	4.BD8.CBE.D87.989.A78	2.1		9,33		Técnica - Luciano Santos de Lima
25/06/14	Federação Paraense de Canoagem	02.342.167/0001-66	Transferência	25/06/14	E.250.773.3FA.BAD.A56			0,05	0,05	Valor ref. devolução de recurso transferido em duplicidade da c/c.22918-X para c/c.26218-8 o valor de R\$ 0,05 foi transferido no dia 25/06/14
25/06/14	Japan Soluções Aduneiras Ltda	00.482.137/0001-20	Solicitação de Numerário	25/06/14	9.BD3.CCC.720.423.DAD	4.2		36.692,23		Adiantamento para pagamentos de impostos, taxa, armazenamento infraero e honorário de importação de remos, salva vidas, coletes e salias combo adquiridos da empresa Rocroi.
25/06/14	Japan Soluções Aduneiras Ltda	00.482.137/0001-20	Solicitação de Numerário	25/06/14	9.BD3.CCC.720.423.DAD	VALOR DEVOLVIDO EM 29/07/14		7.133,21	43.825,44	Valor devolvido ref. Adiantamento Japan - no dia 29/07/14 - Conforme demonstrativo de despesas nº 24245.

TOTAL

44.718,70

0,00

44.718,70

(44.718,70)

0,00

Saldo Anterior 20/06/2014

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

Déb.ref.pgto.INTERNET

Saldo 26/06/14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
 3270003270 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO


CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85630000003 08500064417
 61023421670 00183014151
 DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 308,50

 DOCUMENTO: 062503
 AUTENTICACAO SISBB: E.D90.1FC.BFD.866.4D6

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 <i>atletas</i>	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
DARF válido para pagamento até 25/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	308,50
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	308,50

85630000003-6 08500064417-0 61023421670-9 00183014151-9

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
 3270003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85630000001 43260064417
 61023421670 00183014151


DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 143,26

DOCUMENTO: 062501
 AUTENTICACAO SISBB: 1.972.29B.A6C.2F4.F0A

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	143,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	143,26
	01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 <i>adm</i>	

DARF válido para pagamento até 25/06/2014
 Domicílio tributário do contribuinte:
 CURITIBA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3

85630000001-0 43260064417-8 61023421670-9 00183014151-9 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.00
 3270003270 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85690000004 41450064417
 61023421670 00183014151


DATA DO PAGAMENTO 25/06/2014
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 441,45

DOCUMENTO: 062502
 AUTENTICACAO SISBB: 4.BD8.CBE.D87.989.A78

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000</p> <p><i>Técnica</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 25/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.69.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	441,45
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	441,45

85690000004-8 41450064417-7 61023421670-9 00183014151-9

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





Emissão de comprovantes

25/06/2014 11:06:09

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:05:26
327003270 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.020.918
VALOR TOTAL	0,05

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

NR. AUTENTICACAO	E.250.773.3FA.BAD.A56
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

OBS.: Devolução de recurso ref. FGTS mês 04/14 do Projeto Meninos do Lago, devolvido para a conta corrente 26218-8 do Projeto Equipe Permanente em duplicidade.

Valor transferido em 13/05/14 - R\$.683,88

Valor transferido em 29/05/14 - R\$.683,88

O ajuste referente a transferência realizada em duplicidade aconteceu da seguinte maneira:

03/06/14 - R\$.683,83

25/06/14 - R\$. 0,05

Total = R\$.683,88

**Emissão de comprovantes**

25/06/2014 14:49:29

25/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:48:52
327003270 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	25/06/2014
NR. DOCUMENTO	662.926.000.027.100
VALOR TOTAL	43.825,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAPAN SERVICE - SERVICOS	
AGENCIA: 2926-2	CONTA: 27.100-4
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	9.BD3.CCC.720.423.DAD
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



"Creating new value in the supply chain"

Japan Log
Freight
Forwarder

Solicitação Numerário

Data: 25/06/14

Hora: 13:54

Pag.: 1 de 1

Para : FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		Data	:	06/06/2014	
RUA PEDRO BASSO , 700		09/06/2014	Fone	:	30272052
POLO CEN1 PR 85863756			Fax	:	
C.N.P.J. : 02.342.167/0001-66			N/Ref.	:	IMP-000572/14
I.E: ISE.NTO.			S/Ref.	:	001/14
Att. VALDEMIR FERNANDES CRUZ					
Exportador :		Valor MLE Moeda	:	17.649,97	
Mercadoria : DIVERSOS		Valor MLE US\$:	24.039,01	
Veículo :		Valor CIF US\$:	26.000,27	
Embarque : Aérea		Valor CIF R\$:	59.285,82	
Chegada : 02/06/2014		Taxa Dolar	:	2,28020	
HAWB/BL : 04596487344		Local	:	FOZ	
AWB/BL :		Nr. Registro DI	:		

TRIBUTOS	VALOR (R\$)	DESTINO
I.I	9.663,97	
I.P.I	5.479,59	
TAXA SISCOMEX	291,20	
PIS	978,22	
COFINS	4.662,24	
Total do Débito	21.075,22	

Despesas Aduaneiras	VALOR (R\$)	DESTINO
I.C.M.S	17.640,22	
RETIRADA DE AWB	80,00	
ARMAZENAGEM INFRAERO	2.500,00	
HONORÁRIO	2.500,00	
FATURA COMERCIAL	30,00	
Total a ser Depositado	43.825,44	
Valor à ser debitado em sua Conta	0,00	

Observações Gerais
DADOS BANCÁRIOS
BANCO DO BRASIL
 AG- 2926-2 C/C 27100-4
 CNPJ-12.153.496/0001-12

FAVOR ENVIAR COMPROVANTE

SOLICITADO POR Tatiana Zimmer _/_/_/___	AUTORIZADO POR _/_/_/___	EMITIDO POR Japan Serviços Administrativos Ltda CNPJ 00.482.137/0001-20
---	-----------------------------	---

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

COMMERCIAL INVOICE

EXPORTER:

ROCROI

ESCOLA D'ESPORTS D'AVENTURA

PRAÇA NOSTRA SRA. DE BIUSE, 8 25595

LLAVORSI - LLEIDA - ESPANHA

TEL: (34) 973 622 035 - FAX: (34) 973 622 108

E-MAIL: activitats@rocroi.com

REGISTER EXPORTATION

IMPORTER:

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

RUA PEDRO BASSO, 700

JARDIM POLO CENTRO - CEP: 85.863-756

FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ - BRASIL

TEL: (45) 3027 2052

CNPJ: 02.342.167/0001-66

	DATE	PAGE	NUMBER
	27	MAI	2014
		1	M/82

PAYMENT - Condição de Pagamento: CASH CURRENCY - Moeda: EURO

COUNTRY OF ORIGIN - País de Origem: ESPANHA COUNTRY OF MANUFACTURE - País de Fabricação: UK - CZECH REPUBLIC COUNTRY OF ACQUISITION - País de Aquisição: BRAZIL

PORT OF DESTINATION - Porto de destino: MADRID AIRPORT ORIGIN PORT - Porto de Origem: IGUASSU FALLS

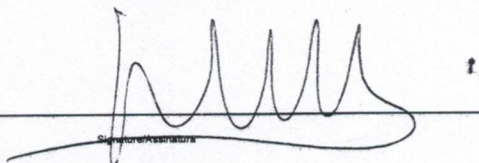
AMOUNT	NCM CODE	DESCRIPTION GOODS	MANUFACTURER	MARKS / NUMBER	UNIT OF MEASURE	WEIGHT NET	UNIT VALUE	TOTAL VALUE
Quantidade	Código NCM	Descrição da mercadoria	Fabricante	Marca / número	Unidade de medida	Peso Líquido	Valor Unitário	Valor Total
20	8815.10.10	REMO DE CAIAQUE , fibra carbono	RAAB PADDLES	RAAB XX12	Und.	20,000	291,24	5.824,80
4	8815.10.10	REMO DE CAIAQUE , fibra carbono	RAAB PADDLES	RAAB XX12 LADY	Und.	4,000	291,24	1.164,96
3	8815.10.10	REMO DE CAIAQUE , fibra carbono	RAAB PADDLES	KI RAAB JUNIOR	Und.	3,000	268,12	804,36
14	8815.10.10	REMO DE CANOA , fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT 3M MAX	Und.	14,000	221,90	3.106,60
5	8815.10.10	REMO DE CANOA , fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT T11	Und.	5,000	221,90	1.109,50
2	8815.10.10	REMO DE CANOA , fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT 3M MINI	Und.	2,000	231,09	462,18
16	6506.10.00	CAPACETES WHITE COLOR	CENTURION	WW COMPETITION	Und.	8,000	32,36	517,76
16	6307.20.00	COLETES SALVA VIDAS BLACK COLOR (1xs, 15s/m)	HIKO SPORT	SALUKI HIKO	Und.	16,000	69,34	1.109,44
7	3926.20.00	SAIA COMBO MANGA LONGA (2S, 4M, 1L)	HIKO SPORT	EXTEND K1 LONG	Und.	3,500	124,82	873,74
9	3926.20.00	SAIA COMBO MANGA LONGA (2S, 7M)	HIKO SPORT	EXTEND C1 LONG	Und.	4,500	124,82	1.123,38
7	3926.20.00	SAIA COMBO MANDA CURTA (2S, 4M,1L)	HIKO SPORT	EXTEND K1 SHORT	Und.	3,500	97,08	679,56
9	3926.20.00	SAIA COMBO MANDA CURTA (2S, 7M)	HIKO SPORT	EXTEND C1 SHORT	Und.	4,500	97,08	873,72

AMOUNT TOTAL	NET WEIGHT TOTAL	GROSS WEIGHT TOTAL			EUR	17.650,00
Quantidade Total	Peso Líquido Total	Peso Bruto Total				
7 carton	88,000	101,000				
			Freight		EUR	1.440,00
			Total	CPT	EUR	19.090,00

I declare all the information contained in this invoice to be true and correct.

Declaro serem verdadeiras e corretas todas as informações contidas nesta fatura.

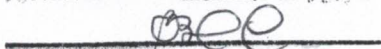
FABRICANTE: RAAB PADDLES	FABRICANTE: GALASPORT, S.R.O.	FABRICANTE: CENTURION SAFETY PRODUCTS LTD	FABRICANTE: HIKO SPORT S.R.O
ENDEREÇO: NA MYTINE, 7A 46001 JABLONEC NAD NISOU	ENDEREÇO: HRADEK, TEDRAZICE 82 34201 SUSICE	ENDEREÇO: HOWLETT WAY THETFORD NORFOLK IP 24 1HZ	ENDEREÇO: JILOVISTE 261 25202 PRAHA-ZÁPAD
PAÍS: REPUBLICA CHECA	PAÍS: REPUBLICA CHECA	PAÍS: REINO UNIDO	PAÍS: REPUBLICA CHECA



 Signature/Assinatura

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 27/05/14


 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE



Soluções Aduaneiras e Logísticas

Rua José Loureiro, 603 - CJ 104
80010-000 - Curitiba - PR
<http://www.ezgroup.com.br/>

Fone: +55 41 3051 6699
Fax: +55 41 3051 6650

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS Nº: 024245

Para: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
Endereço: RUA PEDRO BASSO, 700, 700
Bairro: POLO CENTRO
CEP: 85863756

CNPJ: 02.342.167/0001-66
I. E.: ISENTO
Cidade: FOZ DO IGUAÇU
Estado: PR

N/REF.: IMP-000572/14
S/REF.: M/82

DOCUMENTO FEDERAL DI / RE: 1411987464
TERCERIZADO:

Mercadoria: DIVERSOS
Volumes: 7
Valor CIF R\$: 57.598,27
Transporte: Aérea
Conhecimento: 04596487344

Modalidade: Importação
Data de chegada: 02/06/2014
Local de embarque: MADRID
País de Origem:
Transportador: LAN AIRLINES

DESPESAS

I.I	03/07/2014	4.507,82
ICMS	03/07/2014	15.976,83
I.P.I	03/07/2014	4.838,55
EMISSION DE FATURA COMERCIAL	03/07/2014	30,00
TAXA SISCOMEX	03/07/2014	314,80
PIS	03/07/2014	951,03
TAXA DE EXPEDIENTE AEROPORTO	03/07/2014	250,00
COFINS	03/07/2014	4.532,69
ARMAZENAGEM INFRAERO	03/07/2014	2.598,50
TAXA DE EXPEDIENTE	03/07/2014	150,00
RETIRADA DE AWB	03/07/2014	79,51
		34.229,73

SERVIÇOS

DIÁRIO		2.500,00
		2.500,00

DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO

ADIANTAMENTO	25/06/2014	43.825,44
I.R.R.F.	14/07/2014	37,50
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS ACIMA		36.729,73

TOTAL: (CRÉDITO) 7.133,21

DOCUMENTOS ANEXOS

CRT
CERTIFICADO DE ORIGEM
MIC/DTA
PACKING LIST
COMPROVANTE DE IMPORTAÇÃO
DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
FATURA COMERCIAL
GUIA DE ICMS

DESPESAS PAGAS PELO CLIENTE

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

VALOR TOTAL DE CRÉDITO

BRL 7.133,21



JAPAN SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA.
CNPJ: 00.482.137/0001-20 - Inscr. Mun.: 20.567

RUA ARIANO SUASSUNA, 629
JARDIM CENTRAL - CEP 85.864.510
FOZ DO IGUAÇU - PR
FONES: +55 45 3523-7545

Cliente: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
Endereço: RUA PEDRO BASSO, 700, 700
Município: FOZ DO IGUAÇU CEP: 85863756 UF: PR
CNPJ(MF): 02.342.167/0001-66 Inscr. Est.: ISENT0

NOTA FISCAL FATURA
Série "F"

24331

1ª Via: Cliente
2ª Via: Contabilidade
3ª Via: Arquivo Fiscal

Natureza da Operação: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

DATA DE VALIDADE
06/2017

Data de Emissão: 14 de julho de 2014

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR DOS SERVIÇOS

HONORÁRIO

2.500,00

Importação Aérea
N/REF IMP-000572/14
S/REF M/82
RE
DDE
DI 1411987464

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

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

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	2.500,00
I.R.R.F.: 1,5 %	37,50
I.S.S.Q.N.: 3 %	75,00
OUTROS:	
Retenção do ISSQN fonte (%)	

TOTAL R\$ 2.462,50



RECIBO NÚMERO:	374	IGU
FORMA DE PAGAMENTO CASH		
Valor	R\$ 79.51	

RECIBO DE FRETES / SERVICOS

Recebemos de : FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

A quantia supra de SETENTA NOVE REAIS E CINQUENTA UM CENTAVOS****

REFERENTE AO PAGAMENTO DE: DELIVERY FEE/OUTROS

AWB n°:45-96487344

T/C: 2.2716

DATA: 04-06-2014

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 5870.005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

ABSA AEROLINHAS BRASILEIRAS S/A

cópia do cliente



JAPAN SOLUÇÕES ADUANEIRAS

Av. Paraná, 974 - Sala 01
Maracanã - Cep 85852-000
Fone: (45) 3523-7545
Fax: (45) 3523-9073
Foz do Iguaçu - Paraná - Brasil

Rua Marechal Deodoro, 857
Conj. 1001 - Cep 80060-010
Fone: (41) 3323-2220
Fax: (41) 3323-6713
Curitiba - Paraná - Brasil

Rua Nestor Victor, 198 Conj. 604
Centro - Cep 83203-540
Fone: (41) 3425-6706
Fax: (41) 3425-7103
Paranaguá - Paraná - Brasil

Rua Augusto Toller, 787 - Cj - 13B
Santana - Cep 02405-001
Fone: (11) 3554-8453
Fax: (11) 6959-7113
São Paulo - SP - Brasil

Cliente: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
Endereço: RUA PEDRO BASSO, 700 - JD. POLO CENTRO
Município: FOZ DO IGUAÇU
CNPJ: 02.342.167/0001-66
CEP: 85863-756
UF: PR
Insc. Est.: ISENT0

Fatura - Recibo

IGU

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESEMBARÇO ADUANEIRO

VALOR DOS SERVIÇOS

EMIÇÃO DE FATURA COMERCIAL	30,00
TAXA DE EXPEDIENTE	150,00
TAXA DE EXPEDIENTE AEROPORTO	250,00

IMP-000572/14 - FATURA: M/82.

PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Recebem o Valor

QUATROCENTOS E TRINTA REAIS

Total R\$

R\$430,00

Natureza da Operação: SERVIÇOS ADUANEIRO

Data da Emissão: segunda-feira, 14 de julho de 2014

Assinatura

ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 2ª via Contribuinte		Código da Receita 01 1210	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02 26/06/2014 Data de Vencimento	
15. Endereço do Contribuinte RUA PEDRO BASSO, 700 - JD. POLO CENTR				03 Inscrição no CAD/ICMS	
16. Município / UF do Contribuinte FOZ DO IGUAÇU / PR				04 02.342.167/0001-66 Inscrição CNPJ ou CPF	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário O MESMO				05 Período de Referência	
19. Município / UF do Destinatário O MESMO / PR				06 141198746-4 Número do Documento	
21. Valor da Base de Cálculo (R\$) 88.760,15		22. Aliquota (%) 18,00		07 7563-9 08 9900-7 Cód. Município Cód. Produto	
20. Inscrição CNPJ ou CPF 02.342.167/0001-66				09 15.976,83 Valor da Receita (R\$)	
23. Placa do Veículo / UF				10 Valor da Multa (R\$)	
24. Informações Complementares 1210 - Recolhimento Antecipado - Entradas do Exterior MERCADORIA DE PROCEDENCIA: ESPANHA, ALIQUOTA DE 18% CONF. RICMS/PR. FATURA COMERCIAL M/82 - AEROPORTO INT. DE FOZ DO IGUAÇU/PR.				11 Valor do Acréscimo Financeiro (R\$)	
Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Emitido via Internet Pública (26/06/2014 13:31:23) - Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi ou Bancoob				12 Valor dos Juros (R\$)	
Número SEFA: 2014 0626 1007 5723 85850000159-9 76830232201-2 40626100757-7 21000011131-7				13 15.976,83 Total a Recolher (R\$)	

26 JUN 2014
João Pereira M. de Carvalho
Auditor Fiscal - A.F.G.
Rg. 3.388.929-6
R. 18,00

ESTADO DO PARANÁ Secretaria de Estado da Fazenda Guia de Recolhimento do Estado do Paraná		GRPR 1ª via Agente Arrecador		Código da Receita 01 1210	
14. Nome ou Nome Empresarial do Contribuinte FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02 26/06/2014 Data de Vencimento	
15. Endereço do Contribuinte RUA PEDRO BASSO, 700 - JD. POLO CENTR				03 Inscrição no CAD/ICMS	
16. Município / UF do Contribuinte FOZ DO IGUAÇU / PR				04 02.342.167/0001-66 Inscrição CNPJ ou CPF	
17. Fone do Contribuinte (45) 3027-2052				05 Período de Referência	
18. Nome ou Nome Empresarial do Destinatário O MESMO				06 141198746-4 Número do Documento	
21. Valor da Base de Cálculo (R\$) 88.760,15		22. Aliquota (%) 18,00		07 7563-9 08 9900-7 Cód. Município Cód. Produto	
20. Inscrição CNPJ ou CPF 02.342.167/0001-66				09 15.976,83 Valor da Receita (R\$)	
23. Placa do Veículo / UF				10 Valor da Multa (R\$)	
24. Informações Complementares 1210 - Recolhimento Antecipado - Entradas do Exterior MERCADORIA DE PROCEDENCIA: ESPANHA, ALIQUOTA DE 18% CONF. RICMS/PR. FATURA COMERCIAL M/82 - AEROPORTO INT. DE FOZ DO IGUAÇU/PR.				11 Valor do Acréscimo Financeiro (R\$)	
Os valores e informações foram fornecidos pelo contribuinte Emitido via Internet Pública (26/06/2014 13:31:23) - Pagar no Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Sicredi ou Bancoob				12 Valor dos Juros (R\$)	
Número SEFA: 2014 0626 1007 5723 85850000159-9 76830232201-2 40626100757-7 21000011131-7				13 15.976,83 Total a Recolher (R\$)	

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



25. Autenticação Mecânica

25. Autenticação Mecânica

**Pagamentos com código de barras**A33H261325766430007
26/06/2014 13:38:05SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.38.04
2926202926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JAPAN SERVICE - SERVICOS
AGENCIA: 2926-2 CONTA: 27.100-4
EFETUADO POR: CAROLINA SAYURI TAKAMOT=====
Convenio GOV. PARANÁ-SEFA - GR-PR
Codigo de Barras 85850000159-9 76830232201-2
40626100757-7 21000011131-7
Data do pagamento 26/06/2014
Valor em Dinheiro 15.976,83
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 15.976,83
=====EM CASO DE PAGAMENTO EM DIA NAO UTIL, A
LIQUIDACAO OCORRERA NO DIA UTIL SEGUINTE.DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB:
C.7FA.5A5.6BD.C97.FAE**Nº SLIE 1205695-23**
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: J8063417 CAROLINA SAYURI TAKAMOTO.



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
Coordenação-Geral do Sistema Aduaneiro
DRF - FOZ DO IGUAÇU

**COMPROVANTE
DE
IMPORTAÇÃO**

1. DADOS GERAIS

DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO Nº 14/1198746-4	DATA DO REGISTRO 26/06/2014
DECLARAÇÃO RETIFICADORA Nº	DATA DO REGISTRO

2. DADOS DO IMPORTADOR

NOME DO IMPORTADOR FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
ENDEREÇO COMPLETO PEDRO BASSO 700 CASA POLO CENTRO FOZ DO IGUAÇU PR 85.863-756	

3. DADOS SOBRE A CARGA

VALOR TOTAL DA IMPORTAÇÃO (R\$) 57.638,41	PESO BRUTO (Kg) 101,0	QUANTIDADE DE VOLUMES 7
--	--------------------------	----------------------------

4. DADOS DO DESEMBARAÇO

CANAL DE CONFERENCIA ADUANEIRA VERDE	DATA DO DESEMBARAÇO 26/06/2014
OBSERVAÇÕES	DATA DA EMISSÃO 26/06/2014

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

[Imprimir](#)[Fechar](#)**RES: Fechamento - Federação Canoagem**


De: **Elisângela Bento** (elisangela.bento@ezgroup.com.br)
 Enviada: quinta-feira, 10 de julho de 2014 11:35:24
 Para: Clevenice Bezerra Parizato (clevenicefz@hotmail.com)
 Ce: Tatiana Zimmer (faturamento@ezgroup.com.br)

Olá Clevenice,

Segue tela do sistema constando os valores dos impostos federais, que não existe comprovante, pois é debitado automaticamente.

O pessoal do faturamento está verificando quanto à nota e crédito.

Ministério da Fazenda Destaques do Governo ▼



[operações](#) [ajuda](#) [sair](#)

EMERSON CARLOS ZANINI - 886.091.709-34 - 29:28 Produção - 10/07/2014 11:31

Consulta Declaração de Importação - DI N° 14/1198746.4 00 Acompanha Extrato Comprovante

Total de Adições:5 Selecione a Adição... ▼

Situação da Entrega da Carga

DOCUMENTOS: DOCUMENTO DE APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO DOS SEGUINTE		ICMS
DOCUMENTOS: DOCUMENTO DE ARRECADACAO DO ICMS		

Dados do Despacho

URF de Despacho:	FOZ DO IGUACU	Operação Fundap:	NÃO
Data de Registro:	26/06/2014	Data de Desembarço:	26/06/2014
Modalidade do Despacho:	Normal	Tipo de Declaração:	CONSUMO

Dados do Importador

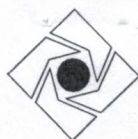
Importador:	02.342.167/0001-66 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
Endereço:	PEDRO BASSO, 700, CASA, POLO CENTRO, CEP: 85.863-756 - FOZ DO IGUACU, PR - 45 30272052
Responsável pelo Registro da DI:	886.091.709-34 - EMERSON CARLOS ZANINI

Pagamentos

Retif.	Receita	Valor da Receita	Juros/Encargos	Multa	Valor Total	Data	Tipo	Dados Bancários
00	0086	4.507,82	0,00	0,00	4.507,82	26/06/2014	Débito em Conta	+
00	1038	4.838,55	0,00	0,00	4.838,55	26/06/2014	Débito em Conta	+
00	7811	314,80	0,00	0,00	314,80	26/06/2014	Débito em Conta	+
00	5602	951,03	0,00	0,00	951,03	26/06/2014	Débito em Conta	+
00	5629	4.532,69	0,00	0,00	4.532,69	26/06/2014	Débito em Conta	+

Sds.

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



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
FOZ DO IGUAÇU
EXTRATO DA DECLARAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
CONSUMO

Modalidade do despacho: NORMAL
 Quantidade de adições: 0005

Importador

CGC: 02.342.167/0001-66

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

Adquirente da Mercadoria

CNPJ: 02.342.167/0001-66

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

Representante Legal

CPF: 886.091.709-34

EMERSON CARLOS ZANINI

Carga

Tipo do Manifesto: TERMO DE ENTRADA

Número do Manifesto: 140003517

Recinto Aduaneiro: AEROPORTO INTERNACIONAL DE FOZ DE IGUAÇU - FOZ DE IGUAÇU/PR

Embalagem: CAIXA DE PAPELÃO

Quantidade: 00007

Peso Bruto: 101,00000 Kg

Peso Líquido: 88,00000 Kg

Valores

	Moeda	Valor
Frete:	EURO/COM.EUROPEIA	1.440,00
Seguro:		0,00
VMLE:	DOLAR DOS ESTADOS UN	23.986,50
VMLD:	DOLAR DOS ESTADOS UN	25.943,35

Tributos

	Suspense	A Recolher
I.I.:	0,00	4.507,82
I.P.I.:	0,00	4.838,55
Pis/Pasep:	0,00	951,01
Cofins:	0,00	4.532,68
Direitos Antidumping:	0,00	0,00

Data da emissão: ___/___/___

Assinatura do Representante Legal

LUCIANO BROL
 Despachante Aduaneiro
 CPF: 026.000.579-78
 RDA nº 9D.01.133

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

Dados Complementares

FATURA COMERCIAL.....: M/82

PACKING LIST.....: M/82

AWB.....: 045 9648 7344

ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS ADICAO 001/005 E VALORES:

I.I.....: (2%) - R\$ 814,60

I.P.I.....: (10%) - R\$ 4.154,50

PIS/PASEP.....: (1,65%) - CONF. LEI 10.865/04, ART. 8", I - R\$ 672,05

COFINS.....: (7,6%) - CONF. LEI 10.865/04, ART. 8", II - R\$ 3.095,51

ICMS.....: (18%) - RICMS/PR.

ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS ADICAO 002 E VALORES:

I.I.....: (20%) - R\$ 338,16

I.P.I.....: (0%) - R\$ 0,00

PIS/PASEP.....: (1,65%) - CONF. LEI 10.865/04, ART. 8", I - R\$ 27,90

COFINS.....: (7,6%) - CONF. LEI 10.865/04, ART. 8", II - R\$ 128,50

ICMS.....: (18%) - RICMS/PR.

ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS ADICAO 003 E VALORES:

I.I.....: (35%) - R\$ 1.268,11

I.P.I.....: (0%) - R\$ 0,00

PIS/PASEP.....: (1,65%) - CONF. LEI 10.865/04, ART. 8", I - R\$ 59,78

COFINS.....: (8,6%) - CONF. LEI 10.865/04, ART. 8", II - R\$ 311,59

ICMS.....: (18%) - RICMS/PR.

ALÍQUOTAS DOS IMPOSTOS ADICAO 004 E VALORES:

I.I.....: (18%) - R\$ 2.086,94

I.P.I.....: (5%) - R\$ 684,05

PIS/PASEP.....: (1,65%) - CONF. LEI 10.865/04, ART. 8", I - R\$ 191,30

COFINS.....: (8,6%) - CONF. LEI 10.865/04, ART. 8", II - R\$ 997,09

ICMS.....: (18%) - RICMS/PR.

VALORES TOTAIS RECOLHIDOS...:

I.I.....: R\$ 4.507,82

I.P.I.....: R\$ 4.838,55

PIS/PASEP.....: R\$ 951,03

COFINS.....: R\$ 4.532,69

TAXA DE SISCOMEX.....: R\$ 314,80

TAXA DO DÓLAR.....: R\$ 2,2217

TAXA DO EURO.....: R\$ 3,0193

DESPACHANTES/AJUDANTES TECNICAMENTE SUBORDINADO A ESTA DECLARACAO DE IMPORTACAO,
CONF. DEC. 646/92 ART. 8, PARAG. UNICO.:
EMERSON CARLOS ZANINI: REG. 9D.00.638

LUCIANO BROL.....: REG. 9D.01.133

CLEBER D. MOREIRA.....: REG. 9A.07.933

ELISANGELA BENTO.....: REG. 9A.07.937

NAO HA VINCULACAO ENTRE O IMPORTADOR E O EXPORTADOR.

CONTRATO DE CAMBIO A VISTA NR. 914836 DE 16/12/2013

- BANCO: 5633 - PRACA: 5885 - VALOR: EUR 19.090,00.

Alertas/Erros

I - Erros Impeditivos

NI - Erros Não Impeditivos

A - Alertas

Adição	Tipo	Mensagem	Linha
004	A	VERIFICAR SE O VALOR E O PESO LIQUIDO ESTAO DIGITADOS CORRETAMENTE	
004	A	EXISTE EX DA TIPI COM A ALÍQ. MAIOR QUE A VIGENTE PARA A MERCADORIA INFORMADA	

Adição: 14/1198746-4 / 001

ExportadorNome: ROCROI S.L.
País: ESPANHA**Fabricante/Produtor**Nome: RAAB PADDLES
País: TCHECA, REPUBLICA**Classificação Tarifária**NCM 6815.10.10 - FIBRAS DE CARBONO, PARA USO NAO ELETRICO
NBM 6815.10.10**Condição de Venda**INCOTERM: CPT - CARRIAGE PAID TO
VMCV: 8.430,00 EURO/COM.EUROPEIA**Peso Líquido da Adição:** 27,00000 Kg**Descrição Detalhada da Mercadoria**REMO DE CAIAQUE DE FIBRA DE CARBONO, MARCA/MODELO: RAAB XX12, ORIGEM: REPUBLICA
CHECA, PROCEDENCIA: ESPANHA.
Qtde: 20 UNIDADE VUCV: 315,0000000 EURO/COM.EUROPEIAREMO DE CAIAQUE DE FIBRA DE CARBONO, MARCA/MODELO: RAAB XX12 LADY, ORIGEM: REPUBLICA
CHECA, PROCEDENCIA: ESPANHA.
Qtde: 4 UNIDADE VUCV: 315,0000000 EURO/COM.EUROPEIAREMO DE CAIAQUE DE FIBRA DE CARBONO, MARCA/MODELO: KI RAAB JUNIOR, ORIGEM: REPUBLICA
CHECA, PROCEDENCIA: ESPANHA.
Qtde: 3 UNIDADE VUCV: 290,0000000 EURO/COM.EUROPEIA**Imposto de Importação**Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 2,00 %
Valor a Recolher: R\$ 509,05**Imposto sobre Produtos Industrializados**Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TIPI) : 10,00 %
Valor a Recolher: R\$ 2.596,17**Dados Gerais Pis e Cofins**Base de Cálculo: R\$ 25.452,70
Percentual de Redução da Base de Cálculo: 0,00 %
Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota ICMS: 0,00 %**Pis/Pasep**Aliquota Ad Valorem: 1,65 %
Valor Devido: R\$ 419,96
Valor a Recolher: R\$ 419,96**Cofins**Aliquota Ad Valorem: 7,60 %
Valor Devido: R\$ 1.934,40
Valor a Recolher: R\$ 1.934,40**Nº SLIE 1205695-23**
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Adição: 14/1198746-4 / 002

Declaração: 14/1198746-4

Data do Registro: 26/06/2014

6/9

Exportador

Nome: ROCROI S.L.
País: ESPANHA

Fabricante/Produtor

Nome: CENTURION SAFETY PRODUCTS LTD
País: REINO UNIDO

Classificação Tarifária

NCM 6506.10.00 - CAPACETES E OUTROS ARTEFATOS, DE PROTECAO
NBM 6506.10.00

Condição de Venda

INCOTERM: CPT - CARRIAGE PAID TO
VMCV: 560,00 EURO/COM.EUROPEIA

Peso Líquido da Adição: 8,00000 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

CAPACETES WHITE COLOR, MARCA: WW COMPETITION, ORIGEM: REINO UNIDO, PROCEDENCIA: ESPANHA.

Qtde: 16 UNIDADE

VUCV: 35,0000000 EURO/COM.EUROPEIA

Imposto de Importação

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TEC) : 20,00 %
Valor a Recolher: R\$ 338,16

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota Advalorem (TIPI) : 0,00 %
Valor a Recolher: R\$ 0,00

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo: R\$ 1.690,81
Percentual de Redução da Base de Cálculo: 0,00 %
Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Aliquota ICMS: 0,00 %

Pis/Pasep

Aliquota Ad Valorem: 1,65 %
Valor Devido: R\$ 27,89
Valor a Recolher: R\$ 27,89

Cofins

Aliquota Ad Valorem: 7,60 %
Valor Devido: R\$ 128,50
Valor a Recolher: R\$ 128,50

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

Adição: 14/1198746-4 / 003

Exportador

Nome: ROCROI S.L.
País: ESPANHA

Fabricante/Produtor

Nome: HIKO SPORT S.R.O.
País: TCHECA, REPUBLICA

Classificação Tarifária

NCM 6307.20.00 - CINTOS E COLETES SALVA-VIDAS
NBM 6307.20.00

Declaração: 14/1198746-4

Data do Registro: 26/06/2014

7/9

Condição de Venda

INCOTERM: CPT - CARRIAGE PAID TO
VMCV: 1.200,00 EURO/COM.EUROPEIA

Peso Líquido da Adição: 16,00000 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

COLETES SALVA-VIDAS BLACK COLOR (1xs, 15s/m), MARCA: SALUKI HIKO, ORIGEM: REPUBLICA CHECA,
PROCEDENCIA: ESPANHA.
Qtde: 16 UNIDADE VUCV: 75,0000000 EURO/COM.EUROPEIA

Imposto de Importação

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota Advalorem (TEC) : 35,00 %
Valor a Recolher: R\$ 1.268,10

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota Advalorem (TIPI) : 0,00 %
Valor a Recolher: R\$ 0,00

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo: R\$ 3.623,16
Percentual de Redução da Base de Cálculo: 0,00 %
Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL
Alíquota ICMS: 0,00 %

Pis/Pasep

Alíquota Ad Valorem: 1,65 %
Valor Devido: R\$ 59,78
Valor a Recolher: R\$ 59,78

Cofins

Alíquota Ad Valorem: 8,60 %
Valor Devido: R\$ 311,59
Valor a Recolher: R\$ 311,59

Adição: 14/1198746-4 / 004

Exportador

Nome: ROCROI S.L.
País: ESPANHA

Fabricante/Produtor

Nome: HIKO SPORT S.R.O.
País: TCHECA, REPUBLICA

Nº SLIE 1205095-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Classificação Tarifária

NCM 3926.20.00 - VESTUARIO E SEUS ACESSORIOS,DE PLASTICOS,INCL.LUVAS
NBM 3926.20.00

Condição de Venda

INCOTERM: CPT - CARRIAGE PAID TO
VMCV: 3.840,00 EURO/COM.EUROPEIA

Peso Líquido da Adição: 16,00000 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

SAIA COMBO MANGA LONGA (2S, 4M, 1L), MARCA/MODELO: HIKO SPORT - EXTEND K1 LONG, ORIGEM:
REPUBLICA CHECA, PROCEDENCIA: ESPANHA.
Qtde: 7 UNIDADE VUCV: 135,0000000 EURO/COM.EUROPEIA

SAIA COMBO MANGA LONGA (2S, 7M), MARCA/MODELO: HIKO SPORT - EXTEND C1 LONG, ORIGEM: REPUBLICA CHECA, PROCEDENCIA: ESPANHA.

Qtde: 9 UNIDADE

VUCV: 135,0000000 EURO/COM.EUROPEIA

SAIA COMBO MANGA CURTA (2S, 4M, 1L), MARCA/MODELO: HIKO SPORT - EXTEND K1 SHORT, ORIGEM: REPUBLICA CHECA, PROCEDENCIA: ESPANHA.

Qtde: 7 UNIDADE

VUCV: 105,0000000 EURO/COM.EUROPEIA

SAIA COMBO MANGA CURTA (2S, 7M), MARCA/MODELO: HIKO SPORT - EXTEND C1 SHORT, ORIGEM: REPUBLICA CHECA, PROCEDENCIA: ESPANHA.

Qtde: 9 UNIDADE

VUCV: 105,0000000 EURO/COM.EUROPEIA

Imposto de Importação

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Aliquota Advalorem (TEC) : 18,00 %

Valor a Recolher: R\$ 2.086,93

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Aliquota Advalorem (TIPI) : 5,00 %

Valor a Recolher: R\$ 684,05

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo: R\$ 11.594,11

Percentual de Redução da Base de Cálculo: 0,00 %

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Alíquota ICMS: 0,00 %

Pis/Pasep

Alíquota Ad Valorem: 1,65 %

Valor Devido: R\$ 191,30

Valor a Recolher: R\$ 191,30

Cofins

Alíquota Ad Valorem: 8,60 %

Valor Devido: R\$ 997,09

Valor a Recolher: R\$ 997,09

Adição: 14/1198746-4 / 005

Exportador

Nome: ROCROI S.L.

País: ESPANHA

Fabricante/Produtor

Nome: GALASPORT S.R.O

País: TCHECA, REPUBLICA

Classificação Tarifária

NCM 6815.10.10 -

FIBRAS DE CARBONO, PARA USO NAO ELETRICO

NBM 6815.10.10

Condição de Venda

INCOTERM: CPT - CARRIAGE PAID TO

VMCV: 5.060,00 EURO/COM.EUROPEIA

Peso Líquido da Adição:

21,00000 Kg

Descrição Detalhada da Mercadoria

REMO DE CANOA DE FIBRA DE CARBONO, MARCA/MODELO: GALASPORT 3M MAX, ORIGEM: REPUBLICA CHECA, PROCEDENCIA: ESPANHA.

Qtde: 14 UNIDADE

VUCV: 240,0000000 EURO/COM.EUROPEIA

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

REMO DE CANOA DE FIBRA DE CARBONO, MARCA/MODELO: GALASPORT T11, ORIGEM: REPUBLICA CHECA, PROCEDENCIA: ESPANHA.

Qtde: 5 UNIDADE

VUCV: 240,0000000 EURO/COM.EUROPEIA

REMO DE CANOA DE FIBRA DE CARBONO, MARCA/MODELO: GALASPORT 3M MINI, ORIGEM: REPUBLICA CHECA, PROCEDENCIA: ESPANHA.

Qtde: 2 UNIDADE

VUCV: 250,0000000 EURO/COM.EUROPEIA

Imposto de Importação

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Aliquota Advalorem (TEC) : 2,00 %

Valor a Recolher: R\$ 305,55

Imposto sobre Produtos Industrializados

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Aliquota Advalorem (TIPI) : 10,00 %

Valor a Recolher: R\$ 1.558,32

Dados Gerais Pis e Cofins

Base de Cálculo: R\$ 15.277,66

Percentual de Redução da Base de Cálculo: 0,00 %

Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL

Aliquota ICMS: 0,00 %

Pis/Pasep

Aliquota Ad Valorem: 1,65 %

Valor Devido: R\$ 252,08

Valor a Recolher: R\$ 252,08

Cofins

Aliquota Ad Valorem: 7,60 %

Valor Devido: R\$ 1.161,10

Valor a Recolher: R\$ 1.161,10

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



DAI - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
00.352.294/0009-78 - AEROP.INTL. FOZ DO IGUAÇU

IDENTIFICAÇÃO DO CONSIGNATÁRIO 02.342.167/0001-66	FORMA DE PAGAMENTO À VISTA
NÚMERO DO DOCUMENTO DAI - 0002171.00.7	DATA DE EMISSÃO 26/06/2014 11:43

CONSIGNATÁRIO
FEDERAÇÃO PARANAENSE CANOAGEM

2ªVIA

INFORMAÇÕES GERAIS

VIA - CLIENTE

DOC. LIBERATÓRIO DI-1411987464	AWB 04596487344	HAWB	TERMO 140003517
DATA/HORA DE ENTRADA NO TECA 02/06/2014 16:22	VALOR DA CARGA (CIF OU FOB) R\$ 57.638,34	QT. VOLUME 7	PESO 110,0000
		DESPACHANTE	

VALOR A PAGAR

Optar pela data de vencimento de acordo com a data da retirada da carga.

Período	Tabela 01 (01)	Tabela 02 (01)	Tabela	Adic. Tarifário	Valor Devido	Retenção	Valor a Pagar	Data Vencimento
003	1.902,07	10,00		686,43	2.598,50	0,00	2.598,50	02/07/2014
004	2.853,10	10,00		1.027,85	3.890,95	0,00	3.890,95	16/07/2014
005	3.804,13	10,00		1.369,27	5.183,40	0,00	5.183,40	30/07/2014
006	4.755,16	10,00		1.710,69	6.475,85	0,00	6.475,85	13/08/2014
007	5.706,20	10,00		2.052,12	7.768,32	0,00	7.768,32	27/08/2014
008	6.657,23	10,00		2.393,54	9.060,77	0,00	9.060,77	10/09/2014
009	7.608,26	10,00		2.734,96	10.353,22	0,00	10.353,22	24/09/2014
010	8.559,29	10,00		3.076,38	11.645,67	0,00	11.645,67	08/10/2014

Valores sujeitos a revisão da qual poderá resultar débito ou crédito.

Autenticação mecânica



DAI - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE IMPORTAÇÃO
Pagável nos bancos Itau, Bradesco, Santander ou Banco do Brasil - Não Utilizar o Banco Postal

VIA - BANCO

CONSIGNATÁRIO
02.342.167/0001-66 - FEDERAÇÃO PARANAENSE CANOAGEM

00.352.294/0009-78 - AEROP.INTL. FOZ DO IGUAÇU

NÚMERO DO DAI DAI - 0002171.00.7	FORMA PAGAMENTO À VISTA
-------------------------------------	----------------------------

DOC. LIBERATÓRIO DI-1411987464	AWB 04596487344	HAWB	TERMO 140003517
-----------------------------------	--------------------	------	--------------------

Período	Data Vencimento	Valor a Pagar
003	02/07/2014	2.598,50
004	16/07/2014	3.890,95
005	30/07/2014	5.183,40
006	13/08/2014	6.475,85
007	27/08/2014	7.768,32
008	10/09/2014	9.060,77
009	24/09/2014	10.353,22
010	08/10/2014	11.645,67

Valor Pago	
------------	--

86710000001 000000352294 400090002173 100710000009



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

**Pagamentos com código de barras**A33G261305736427009
26/06/2014 13:17:10SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.17.09
2926202926

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: JAPAN SERVICE - SERVICOS
AGENCIA: 2926-2 CONTA: 27.100-4
EFETUADO POR: CAROLINA SAYURI TAKAMOT=====
Convenio CONVÊNIO INFRAERO TECA
Codigo de Barras 86710000000-1 00000035229-4
40009000217-3 10071000000-9
Data do pagamento 26/06/2014
Valor em Dinheiro 2.598,50
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 2.598,50
=====DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB:
.132.BAA.C3C.2F3.F45

Transação efetuada com sucesso por: J8063417 CAROLINA SAYURI TAKAMOTO.

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

COMMERCIAL INVOICE

EXPORTER:

ROCROI

ESCOLA D'ESPORTS D'AVENTURA

PRAÇA NOSTRA SRA. DE BIUSE, 8 25595

LLAVORSÍ - LLEIDA - ESPANHA

TEL: (34) 973 622 035 - FAX: (34) 973 622 108

E-MAIL: activitats@rocroi.com

REGISTER EXPORTATION

IMPORTER:

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

RUA PEDRO BASSO, 700

JARDIM POLO CENTRO - CEP: 85.863-756

FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ - BRASIL

TEL: (45) 3027 2052

CNPJ: 02.342.167/0001-66

DATE

PAGE

NUMBER

27

MAI

2014

1

M/82

PAYMENT - Condição de Pagamento

CURRENCY - Moeda

CASH

EURO

COUNTRY OF ORIGIN - País de Origem

COUNTRY OF MANUFACTURE - País de Fabricação

COUNTRY OF ACQUISITION - País de Aquisição

ESPANHA

UK - CZECH REPUBLIC

BRAZIL

PORT OF DESTINATION - Porto de destino

ORIGIN PORT - Porto de Origem

MADRID AIRPORT

IGUASSU FALLS

AMOUNT	NCM CODE	DESCRIPTION GOODS	MANUFACTURER	MARKS / NUMBER	UNIT OF MEASURE	WEIGHT NET	UNIT VALUE	TOTAL VALUE
Quantidade	Código NCM	Descrição da mercadoria	Fabricante	Marca / número	Unidade de medida	Peso Líquido	Valor Unitário	Valor Total
20	8815.10.10	REMO DE CAIAQUE , fibra carbono	RAAB PADDLES	RAAB XX12	Und.	20,000	291,24	5.824,80
4	8815.10.10	REMO DE CAIAQUE , fibra carbono	RAAB PADDLES	RAAB XX12 LADY	Und.	4,000	291,24	1.164,96
3	8815.10.10	REMO DE CAIAQUE , fibra carbono	RAAB PADDLES	KI RAAB JUNIOR	Und.	3,000	268,12	804,36
14	8815.10.10	REMO DE CANOA , fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT 3M MAX	Und.	14,000	221,90	3.106,60
5	8815.10.10	REMO DE CANOA , fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT T11	Und.	5,000	221,90	1.109,50
2	8815.10.10	REMO DE CANOA , fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT 3M MINI	Und.	2,000	231,09	462,18
16	6506.10.00	CAPACETES WHITE COLOR	CENTURION	WW COMPETITION	Und.	8,000	32,36	517,76
16	6307.20.00	COLETES SALVA VIDAS BLACK COLOR (1xs, 15s/m)	HIKO SPORT	SALUKI HIKO	Und.	16,000	69,34	1.109,44
7	3926.20.00	SAIA COMBO MANGA LONGA (2S, 4M, 1L)	HIKO SPORT	EXTEND K1 LONG	Und.	3,500	124,82	873,74
9	3926.20.00	SAIA COMBO MANGA LONGA (2S, 7M)	HIKO SPORT	EXTEND C1 LONG	Und.	4,500	124,82	1.123,38
7	3926.20.00	SAIA COMBO MANDA CURTA (2S, 4M, 1L)	HIKO SPORT	EXTEND K1 SHORT	Und.	3,500	97,08	679,56
9	3926.20.00	SAIA COMBO MANDA CURTA (2S, 7M)	HIKO SPORT	EXTEND C1 SHORT	Und.	4,500	97,08	873,72

AMOUNT TOTAL

NET WEIGHT TOTAL

GROSS WEIGHT TOTAL

Quantidade Total

Peso Líquido Total

Peso Bruto Total

7 carton

88,000

101,000

EUR

17.650,00

Freight

EUR

1.440,00

Total

CPT

EUR

19.090,00

I declare all the information contained in this invoice to be true and correct.

Declaro serem verdadeiras e corretas todas as informações contidas nesta fatura.

FABRICANTE: RAAB PADDLES

FABRICANTE: GALASPORT, S.R.O.

FABRICANTE: CENTURION SAFETY PRODUCTS LTD

FABRICANTE: HIKO SPORT S.R.O.

ENDEREÇO: NA MYTINE, 7A 48001 JABLONEC NAD NISOU

ENDEREÇO: HRADEK, TEDRAZICE 82 34201 SUSICE

ENDEREÇO: HOWLETT WAY THETFORD NORFOLK IP 24 IHZ

ENDEREÇO: JILOVISTE 261 25202 PRAHA-ZÁPAD

PAÍS: REPUBLICA CHECA

PAÍS: REPUBLICA CHECA

PAÍS: REINO UNIDO

PAÍS: REPUBLICA CHECA

Signature/Assinatura

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

COMMERCIAL INVOICE

EXPORTER:

ROCROI

ESCOLA D'ESPORTS D'AVENTURA

PRAÇA NOSTRA SRA. DE BIUSE, 8 25595

LLAVORSÍ - LLEIDA - ESPANHA

TEL: (34) 973 622 035 - FAX: (34) 973 622 108

E-MAIL: activitats@rocroi.com

REGISTER EXPORTATION

IMPORTER:

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

RUA PEDRO BASSO, 700

JARDIM POLO CENTRO - CEP: 85.863-756

FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ - BRASIL

TEL: (45) 3027 2052

CNPJ: 02.342.167/0001-66

DATE

PAGE

NUMBER

27

MAI

2014

1

M/82

PAYMENT - Condição de Pagamento

CURRENCY - Moeda

CASH

EURO

COUNTRY OF ORIGIN - País de Origem

COUNTRY OF MANUFACTURE - País de Fabricação

COUNTRY OF ACQUISITION - País de Aquisição

ESPANHA

UK - CZECH REPUBLIC

BRAZIL

PORT OF DESTINATION - Porto de destino

ORIGIN PORT - Porto de Origem

MADRID AIRPORT

IGUASSU FALLS

AMOUNT	NCM CODE	DESCRIPTION GOODS	MANUFACTURER	MARKS / NUMBER	UNIT OF MEASURE	WEIGHT NET	UNIT VALUE	TOTAL VALUE
Quantidade	Código NCM	Descrição da mercadoria	Fabricante	Marca / número	Unidade de medida	Peso Líquido	Valor Unitário	Valor Total
20	6815.10.10	REMO DE CAIAQUE , fibra carbono	RAAB PADDLES	RAAB XX12	Und.	20,000	291,24	5.824,80
4	6815.10.10	REMO DE CAIAQUE , fibra carbono	RAAB PADDLES	RAAB XX12 LADY	Und.	4,000	291,24	1.164,96
3	6815.10.10	REMO DE CAIAQUE , fibra carbono	RAAB PADDLES	KI RAAB JUNIOR	Und.	3,000	268,12	804,36
14	6815.10.10	REMO DE CANOA , fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT 3M MAX	Und.	14,000	221,90	3.106,80
5	6815.10.10	REMO DE CANOA , fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT T11	Und.	5,000	221,90	1.109,50
2	6815.10.10	REMO DE CANOA , fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT 3M MINI	Und.	2,000	231,09	462,18
16	6506.10.00	CAPACETES WHITE COLOR	CENTURION	WW COMPETITION	Und.	8,000	32,36	517,76
16	6307.20.00	COLETES SALVA VIDAS BLACK COLOR (1xs, 15s/m)	HIKO SPORT	SALUKI HIKO	Und.	16,000	69,34	1.109,44
7	3926.20.00	SAIA COMBO MANGA LONGA (2S, 4M, 1L)	HIKO SPORT	EXTEND K1 LONG	Und.	3,500	124,82	873,74
9	3926.20.00	SAIA COMBO MANGA LONGA (2S, 7M)	HIKO SPORT	EXTEND C1 LONG	Und.	4,500	124,82	1.123,38
7	3926.20.00	SAIA COMBO MANDA CURTA (2S, 4M, 1L)	HIKO SPORT	EXTEND K1 SHORT	Und.	3,500	97,08	679,56
9	3926.20.00	SAIA COMBO MANDA CURTA (2S, 7M)	HIKO SPORT	EXTEND C1 SHORT	Und.	4,500	97,08	873,72

AMOUNT TOTAL

NET WEIGHT TOTAL

GROSS WEIGHT TOTAL

Quantidade Total

Peso Líquido Total

Peso Bruto Total

7 carton

88,000

101,000

EUR

17.650,00

Freight

EUR

1.440,00

Total

CPT

EUR

19.090,00

I declare all the information contained in this invoice to be true and correct.

Declaro serem verdadeiras e corretas todas as informações contidas nesta fatura.

FABRICANTE: RAAB PADDLES

FABRICANTE: GALASPORT, S.R.O.

FABRICANTE: CENTURION SAFETY PRODUCTS LTD

FABRICANTE: HIKO SPORT S.R.O

ENDEREÇO: NA MYTINE, 7A 46001 JABLONEC NAD NISOU

ENDEREÇO: HRADEK, TEDRAZICE 82 34201 SUSICE

ENDEREÇO: HOWLETT WAY THETFORD NORFOLK IP 24 IHZ

ENDEREÇO: JÍLOVISTE 261 25202 PRAHA-ZÁPAD

PAÍS: REPUBLICA CHECA

PAÍS: REPUBLICA CHECA

PAÍS: REINO UNIDO

PAÍS: REPUBLICA CHECA

ROCROI
Escola d'esports d'aventura

Pl. Nova República, 8
20093-900, Curitiba, PR, Brasil

Signature/Assinatura

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

PACKING LIST

EXPORTER:

ROCROI

ESCOLA D'ESPORTS D'AVENTURA

PRAÇA NOSTRA SRA. DE BIUSE, 8 25595

LLAVORSI - LLEIDA - ESPANHA

TEL: (34) 973 822 030 - FAX: (34) 973 822 105

E-MAIL: activitats@rocroi.com

REGISTER EXPORTATION

IMPORTER:

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

RUA PEDRO BASSO, 700

JARDIM POLO CENTRO - CEP: 85.863-756

FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ - BRASIL

TEL: (41) 3027 2052

CNPJ: 02.342.167/0001-66

DATE PAGE NUMBER

27 MAI 2014 1 M/82

PAYMENT - Condição de Pagamento

CURRENCY - Moeda

CASH

EURO

COUNTRY OF ORIGIN - País de Origem

COUNTRY OF MANUFACTURE - País de Fabricação

COUNTRY OF ACQUISITION - País de Aquisição

ESPAÑA

UK - CZECH REPUBLIC

BRAZIL

PORT OF DESTINATION - Porto de destino

ORIGIN PORT - Porto de Origem

MADRID AIRPORT

IGUASSU FALLS

AMOUNT	NCM CODE	DESCRIPTION GOODS	MANUFACTURER	MARKS / NUMBER	UNIT OF MEASURE	WEIGHT NET	WEIGHT GROSS
Quantidade	Código NCM	Descrição da mercadoria	Fabricante	Marca / número	Unidade de medida	Peso Líquido	Peso Bruto
20	6815.10.10	REMO DE CAIAQUE, fibra carbono	RAAB PADDLES	RAAB XX12	Und	20,000	21,000
4	6815.10.10	REMO DE CAIAQUE, fibra carbono	RAAB PADDLES	RAAS XX12 LADY	Und	4,000	4,300
3	6815.10.10	REMO DE CAIAQUE, fibra carbono	RAAB PADDLES	KI RAAB JUNIOR	Und	3,000	3,400
14	6815.10.10	REMO DE CANOA, fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT 3M MAX	Und	14,000	14,800
5	6815.10.10	REMO DE CANOA, fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT T11	Und	5,000	5,270
2	6815.10.10	REMO DE CANOA, fibra carbono	GALASPORT	GALASPORT 3M MINI	Und	2,000	2,250
16	6606.10.00	CAPACETES WHITE COLOR	CENTURION	WW COMPETITION	Und	8,000	8,430
16	6307.20.00	COLETES SALVA VIDAS BLACK COLOR (1xs, 150/m)	HIKO SPORT	SALUKI HIKO	Und	16,000	17,000
7	3026.20.00	SAIA COMBO MANGA LONGA (2S, 4M, 1L)	HIKO SPORT	EXTEND K1 LONG	Und	3,500	4,500
9	3026.20.00	SAIA COMBO MANGA LONGA (2S, 7M)	HIKO SPORT	EXTEND C1 LONG	Und	4,500	8,400
7	3026.20.00	SAIA COMBO MANDA CURTA (2S, 4M, 1L)	HIKO SPORT	EXTEND K1 SHORT	Und	3,500	4,800
9	3026.20.00	SAIA COMBO MANDA CURTA (2S, 7M)	HIKO SPORT	EXTEND C1 SHORT	Und	4,500	6,850

AMOUNT TOTAL

Quantidade Total

7 carton

NET WEIGHT TOTAL

Peso Líquido Total

88,000

GROSS WEIGHT TOTAL

Peso Bruto Total

101,000

I declare all the information contained in this invoice to be true and correct.

Declaro serem verdadeiras e corretas todas as informações contidas nesta fatura.

FABRICANTE: RAAB PADDLES

ENDEREÇO: NA MYTINE, 7A 46601 JABLONEC NAD NISOU

PAIS: REPUBLICA CHECA

FABRICANTE: GALASPORT, S.R.O.

ENDEREÇO: HRADSKÁ, TEDRAZIČE 42 34201 ŽUBICE

PAIS: REPUBLICA CHECA

FABRICANTE: CENTURION SAFETY PRODUCTS LTD

ENDEREÇO: HOWLETT WAY THETFORD NORFOLK IP 24 1HZ

PAIS: REINO UNIDO

FABRICANTE: HIKO SPORT S.R.O.

ENDEREÇO: ŠLOVISTE 261 25002 PRAHA-ZAPAD


PAIS: REPUBLICA CHECA

ROCROI
Escola d'Esports d'Avventura

Nº 02307/1004
Pl. Nostra Sra. de Biusa, 8
25095 LLAVORSI (Lleida) SPAIN

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

Shipper.s Name and Address EURO PLUS CARGO, S.LU ROCROI S.L. AVDA. DE LA INDUSTRIA, 38 NAVE B-11 28823 COSLADA-MADRID		Shipper.s Account Number	Not Negotiable
Consignee.s Name and Address FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM Rua Pedro Basso, 700 Jardim Polo Centro - CEP 85-863-756 FOZ Do IGUAÇU - PARANA-BRASIL PH. +55 45 30272052		Consignee.s Account Number	<h1>Lan Cargo S.A. - LCO</h1> <p>IATA MEMBER</p> <p>Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are original and have the same validity</p> <p>It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and conditions (except if is noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL THE GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEARON BY THE SHIPPER, AND THE SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTEMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER.S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER.S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required</p>

Issuing Carrier.s Agents Name and City EURO PLUS CARGO, SLU Avda. de la Industria, 38 Nave B-11 28823 Coslada-Madrid-España Telf. 902 258 456 - + 34 91 671 08 89 Fax: + 34 91 674 00 88 E-mail: europlus@europluscargo.com www.europluscargo.com			Accounting Information
Agent Iata Code 78-4-5203/2816	Account No.		

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing MADRID AIRPORT BARAJAS				Currency EUR		CHGS Code	WT/VAL	Other	Declared Value for Carriage N.V.D.	Declared Value for Customs N.C.V.
To GRU	By First Carrier JJ	Routing and Destination	To IGU	By JJ	To	By	PPD COLL PP	PPD COLL PP		
Airport of Destination Foz do Iguaçu (IGU) -Brasil		Flight/Date JJ8065/30.5	Flight/Date JJ3557/2.6		Amount of Insurance NIL		INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked -Amount of Insurance-			

Handling Information NOTIFY: CONSIGNEE:
Nº 7 /CRTS:
ANEXO SOBRE CON DOCUMENTOS - ENCLOSED ENVELOPE WITH DOCUMENTS

SCI
X

No. of Pieces RCP	Gross Weight	Kg Lb	Rate Class Commodity Item No.	Chargeable Weight	Rate Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
7	101	K	Q	180	5,50	€990,00	SPORT WATER EQUIPMENT 20 x 119 x 20 cm 31x 175 x 31 cm 75 X101X 32 cm 46 X 56 X 96-48 X 49 X 79 40 X 39 X 78-39 X 61 X 35
7	101		Q			€990,00	1.08 M3

Prepaid €990,00	Weight Charge	Collect	Other Charges AWB: €114,58 CHA: €74,00 MOA: €60,00 G4/FUEL/GTC: €201,42 PNS:
Valuation Charge			
Tax			

Total Other Charges Due Agt €248,58	Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations EURO PLUS CARGO, SLU Signature of Shipper or his Agent
Total Other Charges Due Carrier €201,42	
Total Prepaid €1.440,00	Total Collect

Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest. Currency	Executed on (date) Madrid, a 30 junio, 2014	at (place) Signature of Issuing Carrier or its Agent
Charges at Destination		Total Collect Charges	

045 MAD 9648 7344

Copy 7 (for Second Carrier)



Gmail

RECEBI

ROCROI S.L



PACKING LIST

- Recibido
- Destacado
- Importante
- Enviado
- Borrador
- Circular
- Más

VAT: ES B 25371204

P. BIUSE,8
25595 - LLAVORSI
LLEIDA - SPAIN
TEL. +34 973622035

FAX. +34 973622108

Nº de factura: 00081/13
Fecha de factura: May 15, 2014

Facturar a: FEDERACO PARANAENSE DE CANOAGEM
RUA PEDRO BASSO, 700
JARDIM POLO CENTRO - CEP:BS.843-756
FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ
BRASIL

Dirección:

Correo electrónico:
Fax:

Descripción	Unidades	Columna2	Columna3
"PROJETO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ ANO II / CONTINUIDADE - PROCESSO SLIE 1205695-23"			
BULTO # 1 -- 46x56x96cm. 8kg			
Chalecos Salvavidas SALUKI	16		
BULTO #2 -- 48 x 49 x79cm . 15kg			
CUBREANORAK EXTEND	32		
BULTO #3 -- 40x 39 x 78cm . 4kg			
Cascos WW competicion	16		
BULTO #4 -- 39 x 35 x 61. 5kg			
Palas de kayak	7		
BULTO #5 -- 75x32x 101cm . 20kg			
Palas de kayak	20		
BULTO #6 -- 20x20x 119 cm . 5kg			
Palas de kayak / pertigas	27		
BULTO #7 -- 31x31x175cm. 12kg			
Palas de Canoa	21		

No h
Ir

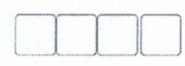
Subtotal de factura	€	-
Ingreso recibido		
TOTAL	€	-

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

THANKS FOR YOUR ORDER

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

ROCROI
Escola d'esports d'aventura
N.I.F. B-25371204
Pl. Nostra senyora de Biuse,8
25595 LLAVORSI (Lleida) SPAIN



Ver todos

federacaoparanense150514packinglist Invoice.pdf
2 de 2

Abrir con



+rocroi

Gmail

REACT

- Recibidos
- Destacados
- Importados
- Enviados
- Borradores
- Circulars
- Más



ROCROI
Escola d'Esports d'Aventura

Plaça de Nostra Sra. de Biuse, 8
Tel. 973 622 035 - Fax 973 622 108

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE
CANOAGEM
Rua Pedro basso,700
Jardim Polo Centro – Cep 85.863-756
FOZ DO IGUAÇU - PARANÁ

25595 LLAVORSI - Lleida - Spain
http://www.rocroi.com
e-mail:rocroi@rocroi.com

Fecha Factura

27-05-2014

C.I.F.

CNP J 02.342.167/0001-66

Factura nº

M/ 82

No h

In

C.I.F. B-25.371204

DESCRIPCION TOTAL
PROJECTO EQUIPE PERMANENTE DE
CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO
IGUAÇU/ANO II / CONTINUIDADE -
PROCESSO SLIE 1205695-23

20 Remos Kayak Carbono Raab XX12	315	6.300,00
4 Remos Kayak Carbono Raab XX12 lady	315	1.260,00
3 Remos Kayak Carbono K1 Raab Junior	290	870,00
14 Remos canoa Carbono Galasport 3M Max	240	3.360,00
5 Remos canoa Carbono Galasport T11	240	1.200,00
2 Remos Canoa Carbono Galasport 3M Mini	250	500,00
16 Capacetes WW competition White color	35	560,00
18 Coletes Salva-vidas Saluki Hiko (1xs,15s/m)	75	1.200,00
7 Saia combo Manda longa Extend K1 Long (2s, 4m, 1l)	135	945,00
9 Saia combo Manda longa Extend C1 Long (2s,7m)	135	1.215,00
7 Saia Combo Manda Curta Extend K1 Short (2s,4m,1l)	105	735,00
9 Saia Combo Manda curta Extend C1 Short (2s,7m)	105	945,00
BASE IMPONIBLE		19.090,00
IVA		
R.C.		
TOTAL FACTURA EUROS		19.090,00

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

ROCROI
Escola d'esports d'avventura
N.I.F. B-25371204
Pl. Nostra senyora de Biuse,8
25595 LLAVORSI (Lleida) SPAIN



Ver todos

FACTURA M 82.pdf
1 de 2

Abrir con



Shipper's Name and Address EURO PLUS CARGO, S.LU ROCROI S.L. AVDA. DE LA INDUSTRIA, 38 NAVE B-11 28823 COSLADA-MADRID		Shipper's Account Number	Not Negotiable
--	--	--------------------------	----------------

Lan Cargo S.A. - LCO

IATA MEMBER

Consignee's Name and Address FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM Rua Pedro Basso, 700 Jardim Polo Centro - CEP 85-863-756 FOZ Do IGUAÇU - PARANA-BRASIL PH. +55 45 30272052		Consignee's Account Number	Copies 1, 2 and 3 of this Air Waybill are original and have the same validity
---	--	----------------------------	---

Issuing Carrier's Agents Name and City EURO PLUS CARGO, SLU Avda. de la Industria, 38 Nave B-11 28823 Coslada-Madrid-España Telf. 902 258 456 - + 34 91 671 08 89 Fax: + 34 91 674 00 88 E-mail: europlus@europluscargo.com www.europluscargo.com			It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and conditions (except if is noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF. ALL THE GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER, AND THE SHIPPER AGREES THAT THE SHIPMENT MAY BE CARRIED VIA INTERMEDIATE STOPPING PLACES WHICH THE CARRIER DEEMS APPROPRIATE. THE SHIPPER'S ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARRIER'S LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value for carriage and paying a supplemental charge if required.
--	--	--	---

Agent IATA Code 78-4-5203/2816	Account No.	Accounting Information
--	-------------	------------------------

Airport of Departure (Addr. of First Carrier) and Requested Routing MADRID AIRPORT BARAJAS				Currency	CHGS Code	WT/VAL	Other	Declared Value for Carriage	Declared Value for Customs
To	By First Carrier	Routing and Destination	To	EUR	PP	PP	PP	N.V.D.	N.C.V.
GRU	JJ		IGU	Amount of Insurance	PP	PP	PP		
Airport of Destination Foz do Iguazu (IGU) -Brasil		Flight/Date	Flight/Date	NIL		INSURANCE - If carrier offers insurance, and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof, indicate amount to be insured in figures in box marked "Amount of Insurance."			
		JJ8065/30.5	JJ3557/2.6						

Handling Information NOTIFY: CONSIGNEE:
Nº 7 /CRTS:
ANEXO SOBRE CON DOCUMENTOS - ENCLOSED ENVELOPE WITH DOCUMENTS

No. of Pieces RCP	Gross Weight	Kg Lb	Rate Class	Chargeable Weight	Rate Charge	Total	Nature and Quantity of Goods (incl. Dimensions or Volume)
7	101	K	Q	180	5,50	€990,00	SPORT WATER EQUIPMENT 20 x 119 x 20 cm 31x 175 x 31 cm 75 X101X 32 cm 46 X 56 X 96-48 X 49 X 79 40 X 39 X 78-39 X 61 X 35
7	101		Q			€990,00	1.08 M3

Prepaid	Weight Charge	Collect	Other Charges
€990,00			AWB: €114,58 CHA: €74,00 MOA: €60,00 G4/FUEL/GTC: €201,42 PNS:
	Valuation Charge		
	Tax		

Total Other Charges Due Agt	€248,58	Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations
Total Other Charges Due Carrier	€201,42	

Total Prepaid	Total Collect	Signature of Shipper or his Agent
€1.440,00		
Currency Conversion Rates	CC Charges in Dest. Currency	Madrid, a 30 junio, 2014
	Charges at Destination	Total Collect Charges

Original 2 (for Consignee)

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

FLUXO DE CAIXA - 30/06/14

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 26218-3

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
30/06/14	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003.589-68	Recibo	06/06/14	6.0D9.40D.BDE.CB9.5EC	3.2	1	750,00	750,00	
30/06/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF ref. multa por entrega em atraso da GFIP comp. 12/09	27/06/14	0.170.325.D72.84E.75B	REC. PRÓPRIO		517,30	517,30	Pagamento autorizado pelo Argos em 30/06/14 as 11horas
TOTAL									1.267,30	

TARIFAS BANCÁRIAS

30/06/14	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	30/06/14	Extrato bancário			7,80	7,80	RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS									7,80	

Saldo Anterior 25/06/2014	0,00
Créd. ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	1.275,10
Déb. ref. pgto. INTERNET	(1.267,30)
Déb. ref. despesas bancárias	(7,80)
Saldo 30/06/14	0,00

**Emissão de comprovantes**

30/06/2014 10:10:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3839-3 - FOZ DO IGUACU CENTRO
CONTA: 27.110-7

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 259.003.589-68
VALOR: R\$ 750,00
DEBITO EM: 30/06/2014

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 6.0D9.40D.BDE.CB9.5EC

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 junho a 30 de junho 2014.

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

Foz do Iguaçu, 06 de junho de 2014.



JOÃO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

Proprietário

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

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

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

Dados para o depósito bancário:

Nº do Banco: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S/A.

Nº da Agência: 3839

Nome da Agência: FOZ DO IGUAÇU/ CENTRO

Conta Corrente: 27.110-7

Cidade/Estado: FOZ DO IGUAÇU/ PR.

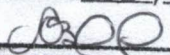
Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

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



VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

30/06/2014 11:06:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 30/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.20
 3270003270 SEGUNDA VIA 0006

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

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

DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
 PERIODO DE APURACAO 08/12/2009
 NUMERO DO CPNJ 02.342.167/0001-66
 CODIGO DA RECEITA 1107
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 12/02/2014
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 500,00
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS 17,30
 VALOR TOTAL 517,30


AUTENTICACAO SISBB: 0.170.325.D72.84E.75B
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063002

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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 PERIODO DE APURAÇÃO	08/12/2009
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1107
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	12/02/2014
	01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	07 VALOR PRINCIPAL
<p>DARF válido para pagamento até 30/06/2014 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	17,30
	10 VALOR TOTAL	517,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	ConsultaSituacaoFiscalWeb_E-CAC 27/06/2014 16:12:53	