

FLUXO DE CAIXA - 07/07/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-86

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

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

DATA	FORNecedor	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BBI/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.6	1	188,59		Técnica - Antonio Alves dos Santos
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.4	1	439,90		Técnica - Argos G D Rodrigues
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.7	1	1.664,00		Técnica - Ettore Ivaldi
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.2	1	624,00		Técnica - Guillermo diez canedo Fer
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.3	1	351,93		Técnica - Gustavo chaves Brandao
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.5	1	188,59		Técnica - Janice Estela Tilwitz
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.1	1	74,62	5.361,64	Técnica - Luciano Santos de Lima
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.5M	1	319,83		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.2M	1	178,82		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.3M	1	124,97		Adm - Julierlon Marques da Silva
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.4M	1	170,59		Adm - Marcia Helena Vieira
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	2.1M	1	351,92		Adm - Renata Moreira de Jesus
07/07/14	FGTS		GRF 06/14	30/06/14	3.803.451.112.8E0.DC9	IMEL		683,88		Valor devolvido para c/c em 07/07/14
TOTAL									5.361,64	

Saldo Anterior 30/06/2014

0,00

Créd.ref.trant da c/c 20918-X Projeto Merinos do Lago (FGTS 06/14)

683,88

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

4.677,76

Déb.ref.pgto.INTERNET

(5.361,64)

Saldo 07/07/14

0,00



Emissão de comprovantes

07/07/2014 17:06:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.57
3270003270 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8581000053-6 61640179140-2
 70757005080-6 23421670001-6
 Data do pagamento 07/07/2014
 CNPJ/CEI 02342167/0001-66
 COMPETENCIA 06/2014
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/07/2014
 VALOR DEPOSITO 5.361,64
 Valor Total 5.361,64
 =====
 DOCUMENTO: 070701
 AUTENTICACAO SISBB: 3.803.451.112.8E0.DC9

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/06/2014 - 11:26:54

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041) 30164701
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 67.020,52	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.361,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.361,64
--	---------------------	---------------------------------

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

85810000536 616401791402 707570050806 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Valor pago da seguinte maneira.

- Recursos Projeto Equipe Permanente: 4.677,76
- " Projeto meninas do lago: 683,88

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BUILDING PROFITS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD:03390026000181 ,

Seu arquivo ATKcDFKdFV000000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 27/06/2014 às 11:29:06.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CD5E268A6A249F41.

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 ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD:03390026000181
Inscrição Transmissor:	03.390.026/0001-81
Responsável:	BUILDING PROFITS AUD E CONS SC
Inscrição Responsável:	03.390.026/0001-81
Competência:	06/2014
NRA:	ATKcDFKdFV000000
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: 27/06/2014
HORA: 11:26:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMPETÊNCIA: 06/2014

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
SIMPLES: 1

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

67.020,52

DEPÓSITO

5.361,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

5.361,64

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2014

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

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

858100000536 616401791402 707570050806 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66	CBO	
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100	FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	JAM	
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:		
NOME TRABALHADOR	DEPÓSITO		
REM SEM 13° SAL	ADMISSÃO	CAT	
REM 13° SAL	OCOR	DATA	
BASE CÁL 13° SAL	CONTRIB	SEG	
BASE CÁL PREV SOCIAL	DEVIDA		
	PIS/PASEP/CI		
	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	
	FPAS: 566	RAT: 2,0	
ADRIANO SIANO BRAGANCA	02/05/2013	01	03911
2.177,73	190.32978.38-4	01	0,00
AMELIA ANTONIA FERNANDES CASTRO	02/05/2013	01	03341
1.178,19	158.60778.27-2	01	0,00
ANGEL CARDOZO SANCHEZ	02/05/2013	01	03911
2.177,73	137.43502.93-2	01	0,00
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	01/08/2013	01	02241
2.357,37	125.57799.52-3	01	0,00
ARGOS GONCALVES DIAS RODRIGUES	01/08/2013	01	04101
5.498,82	201.59101.37-3	01	0,00
CLEVENICE BEZERRA PARIZATO	05/03/2014	01	04102
3.997,85	123.08791.01-4	01	0,00
ETTORE IVALDI	01/08/2013	01	02241
20.800,00	154.09932.27-0	01	0,00
FABIO BOSQUETE EMERICHE	01/08/2013	01	04110
2.235,17	130.51666.52-0	01	0,00
GUILLEMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	01/08/2013	01	04110
7.800,00	155.01503.27-5	01	0,00
GUSTAVO CHAVES BRANDAO	01/08/2013	01	04101
4.399,06	127.72753.53-2	01	0,00
JANICE ESTELA TILLWITZ	01/08/2013	01	03911
2.357,37	126.67827.49-1	01	0,00
JULIERTON MARQUES DA SILVA	01/08/2013	01	04110
1.562,08	130.26340.53-6	01	0,00
LUCIANO SANTOS DE LIMA	01/08/2013	01	05143
932,77	164.34868.20-1	01	0,00
MARCIA HELENA VIEIRA	01/08/2013	01	02394
2.132,32	127.46804.98-2	01	0,00
MAYARA CORDEIRO LAPCZYK	02/05/2013	01	03911
3.015,00	164.51717.29-1	01	0,00
	331,65		241,20

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

858100000536 616401791402 707570050806 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

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

RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	0,00	0,00	209.37811.19-4	0,00			01/08/2013	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 616401791402 707570050806 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

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	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SATILA VIEIRA VARGAS	0,00	115.80754.24-9	0,00	115.80754.24-9	341,00	13				0,00	03771
3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	0,00	115.80751.70-3	0,00	115.80751.70-3	203,50	13				0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA	0,00	222.22222.00-0	0,00	222.22222.00-0	101,75	13	05			0,00	03911
925,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	0,00	212.79604.35-4	0,00	212.79604.35-4	101,75	13				0,00	03771
925,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
CHARLES FERNANDO CORREA	0,00	115.81021.92-0	0,00	115.81021.92-0	203,50	13				0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES	0,00	115.80753.49-8	0,00	115.80753.49-8	203,50	13				0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
FELIPE BORGES DA SILVA	0,00	115.81021.64-4	0,00	115.81021.64-4	203,50	13				0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
JOAO VITOR MARTINS MACHADO	0,00	115.81062.55-3	0,00	115.81062.55-3	203,50	13				0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
LEONARDO LUCAS CURCEL	0,00	115.80864.06-0	0,00	115.80864.06-0	203,50	13				0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
MAICON HENRIQUE DE BORBA	0,00	212.79604.37-0	0,00	212.79604.37-0	101,75	13				0,00	03771
925,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI	0,00	212.83368.62-7	0,00	212.83368.62-7	101,75	13	05			0,00	03911
925,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
OMIRA MARIA ESTANCIA	0,00	111.11111.00-0	0,00	111.11111.00-0	101,75	13				0,00	03771
925,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	0,00	115.80753.74-9	0,00	115.80753.74-9	101,75	13				0,00	03771
925,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
PEDRO HENRIQUE GONCALVES	0,00	115.80752.67-0	0,00	115.80752.67-0	203,50	13				0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	0,00	115.81022.19-5	0,00	115.81022.19-5	203,50	13				0,00	03771
1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00

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

858100000536 616401791402 707570050806 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	AMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
RENAN HENRIQUE SOARES	1.850,00	0,00	115.80866.66-7	0,00	13	203,50	13	03771	0,00	03771
RICARDO MARTINS TAQUES	1.850,00	0,00	115.80752.95-5	0,00	13	203,50	13	03771	0,00	03771
THIAGO SALDANHA SERRA	1.850,00	0,00	115.81079.01-4	0,00	13	203,50	13	03771	0,00	03771
WALLAN PATRICK DE CARVALHO	925,00	0,00	212.81267.11-4	0,00	13	101,75	13 05	03911	0,00	03911
WELITON PIETRO DE CARVALHO	925,00	0,00	212.81267.10-6	0,00	13	101,75	13 05	03911	0,00	03911

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	97.870,52	0,00	7.788,81	5.361,64	0,00
---------------------------	-----------	------	----------	----------	------

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 27/06/2014
 HORA: 11:26:54
 PÁG: 0005/0007

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
 858100000536 616401791402 707570050806 234216700016

Nº ARQUIVO: ATKcDFKdFV00000-0
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NVMBHUX7ho70000-3
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	67.020,52	0,00	67.020,52	0,00
13	20	30.850,00	0,00	30.850,00	0,00
TOTAIS:	36	97.870,52	0,00	97.870,52	0,00

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

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

FGTS 858100000536 616401791402 707570050806 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM N° DE CONTROLE: NVMHUX7ho700000-3 N° ARQUIVO: ATKcDFKfV00000-0
COMP: 06/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00 INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700 BAIRRO: POLO CENTRO CNAE PREPONDERANTE 9319101
CIDADE: FOZ DO IGUACU UF: PR CEP: 85863-756 CNAE: 9319101

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 67.020,52
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 0,00

16

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2014

DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 5.361,64

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

DATA: 27/06/2014
 HORA: 11:26:54
 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: ATKcDFkdfV00000-0
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: NMBHUX7h070000-3
 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 31.049,03 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 7.788,81
 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 VALOR SOLICITADO: 0,00
 PERÍODO INICIAL: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00
 VALOR ABATIDO:

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

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

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

EMPRESA: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM N° ARQUIVO: ATKgDFKGFV000000-0
 N° CONTROLE: NVMBHUX7h070000-3 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 COMP: 06/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FFPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700 BAIRRO: POLO CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 9319101
 CIDADE: FOZ DO IGUAÇU TELEFONE: 41-30164701 CNAE: 9319101

UF: PR CEP: 85863-756 744 779 TOTAL

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
Empregados/Avulsos	4.395,31	0,00	4.395,31
Contribuintes Individuais	3.393,50	0,00	3.393,50
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	13.404,10	0,00	13.404,10
Contribuintes Individuais	6.170,00	0,00	6.170,00
RAT	670,20	0,00	670,20
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	28.033,11	0,00	28.033,11
OUTRAS ENTIDADES	3.015,92	0,00	3.015,92
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	3.015,92	0,00	3.015,92
TOTAL A RECOLHER	31.049,03	0,00	31.049,03

(*). Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSIVEL(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, ENTANTO, 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 COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELLO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

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

DATA: 27/06/2014
HORA: 11:26:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL
7.788,81	20.244,30	3.015,92	02.342.167/0001-66	0,00	0099	2100
				0,00		31.049,03
						566
						0,00

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

FLUXO DE CAIXA - 16/07/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-86

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

BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3270-0 - CONTA MOVIMENTO 28218-8

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
16/07/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	822639	18/07/14	D.588.DC7.888.F53.54D	2.8	7	1.660,50	1.660,50	Téc.
16/07/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	822638	18/07/14	0.BD7.C8D.008.F4C.983	2.6M	5	2.324,70	2.324,70	Adm.
TOTAL DE PAGTO. INTERNET									3.985,20	

Saldo Anterior 07/07/14	0,00
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	3.985,20
Déb.ref.pgto.INTERNET	(3.985,20)
Saldo 16/07/14	0,00



Pagamentos com código de barras

16/07/2014 11:10:43

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:43
327003270 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760075890103026020030640005361260000166050

NR. DOCUMENTO 71.602

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.660,50

VALOR COBRADO 1.660,50

NR.AUTENTICACAO 0.BD7.C8D.008.F4C.983

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Banco Itaú - Feito Para Você

<https://shopline.itaubr.com.br/shopline/Impressao.aspx>

Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

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



Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 16/07/2014
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					
Data do documento: 16/07/14	No. do documento 00589010	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/14	Nosso Número 176/00589010-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.660,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. <p style="text-align: center;">Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
					CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG			CNPJ/CPF - 02342167000166		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	18/07/2014	03:09	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	120T.0751.5248.3939999-Z		822638	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000724242	A2	17/07/2014

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

Nome Tomador de Serviços			CPF/CNPJ		
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66		
Endereço			Complemento		
AV PEDRO BASSO, 700					
CEP	Bairro	Cidade			UF
85863-756	AT S FRANCISCO	FOZ DO IGUACU			PR
E-mail fabio.fepacan@gmail.com					
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	10,50	10,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.650,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$10,50
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:11665628 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 1,18

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 18 / 07 / 14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **1.660,50**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
724242	R\$ 1.660,50	17/07/2014

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

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	120T.0751.5248.3939999-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	822638	
Local	Data	Assinatura



16/7/2014 10:47:39

Comprovante de Envio de Pedido

Produto **Ticket Restaurante Eletrônico**
Tipo do pedido **Por Funcionário**
CNPJ/CPF **02.342.167/0001-66**
Razão Social **FEDERACAO PARANAENSE DE
CANOAGEM**
Data do pedido **16/07/14**
Data de vencimento **16/07/14**

Horario do pedido **10:47 (horário de Brasília)**
Data do benefício **23/07/14**
Mês de Referência **Julho**
Funcionários **5**
Valor do Benefício **R\$ 1.660,50**
Unidade **4858598 - FEDERACAO
PARANAENSE DE CANOAGEM -
AV PEDRO BASSO, 700 - AT S
FRANCISCO - FOZ DO IGUACU**

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

Ticket® Todos os direitos reservados.

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


[Fale com a Ticket](#) | [Mapa do Site](#) | [Sair](#)
[PÁGINA INICIAL](#) [CADASTRO](#) [PEDIDOS](#) [FINANCEIRO](#) [INTERLOCUTORES](#) [RELATÓRIOS](#) [SERVIÇOS TICKET](#)

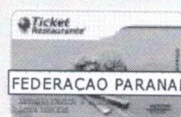
16/7/2014 10:47 - Horário de Brasília

Novo Pedido

Confira as informações apresentadas e clique em continuar!

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
 Razão Social FEDERACAO PARANAENSE
 DE CANOAGEM
 Data do Pedido 16/07/2014

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



Desmarque os funcionários que não receberão o benefício nesse pedido.

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

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

Verifique os dados acima antes de continuar.

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



Pagamentos com código de barras

16/07/2014 11:09:46

16/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:09:46
327003270 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760075889923026020030640005861260000232470
NR. DOCUMENTO 71.601
DATA DO PAGAMENTO 16/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.324,70
VALOR COBRADO 2.324,70

NR.AUTENTICACAO D.5B8.DC7.888.F53.54D

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Banco Itaú - Feito Para Você

<https://shopline.itaú.com.br/shopline/Impressao.aspx>
Instruções para impressão e pagamento deste boleto:

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

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 16/07/2014
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					
Data do documento: 16/07/14	No. do documento 00588992	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/07/14	Nosso Número 176/00588992-3
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.324,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. <p style="text-align: center;">Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG			CNPJ/CPF - 02342167000166		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	18/07/2014	03:09	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	149S.4190.3633.6161399-Y		822639	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000724243	A2	17/07/2014

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

Nome Tomador de Serviços			CPF/CNPJ		
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66		
Endereço			Complemento		
AV PEDRO BASSO, 700					
CEP	Bairro	Cidade	UF		
85863-756	AT S FRANCISCO	FOZ DO IGUACU	PR		
E-mail fabio.fepacan@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	14,70	14,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$2.310,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:11665629 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 1,65

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

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.324,70**

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
724243	R\$ 2.324,70	17/07/2014

Valor por Extenso
dois mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	149S.4190.3633.6161399-Y

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	822639	
Local	Data	Assinatura

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 18/07/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



16/7/2014 10:41:32

Comprovante de Envio de Pedido

Produto **Ticket Restaurante Eletrônico**
Tipo do pedido **Por Funcionário**
CNPJ/CPF **02.342.167/0001-66**
Razão Social **FEDERACAO PARANAENSE DE
CANOAGEM**
Data do pedido **16/07/14**
Data de vencimento **16/07/14**

Horario do pedido **10:41 (horário de Brasília)**
Data do benefício **23/07/14**
Mês de Referência **Julho**
Funcionários **7**
Valor do Benefício **R\$ 2.324,70**
Unidade **4858598 - FEDERACAO
PARANAENSE DE CANOAGEM -
AV PEDRO BASSO, 700 - AT S
FRANCISCO - FOZ DO IGUACU**

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

Ticket® Todos os direitos reservados.

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



Fale com a Ticket | Mapa do Site | Sair

CLIENTE EMPRESA

PÁGINA INICIAL CADASTRO PEDIDOS FINANCEIRO INTERLOCUTORES RELATÓRIOS SERVIÇOS TICKET

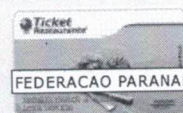
16/7/2014 10:38 - Horário de Brasília

Novo Pedido

Confira as informações apresentadas e clique em continuar!

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
Razão Social FEDERACAO PARANAENSE
DE CANOAGEM
Data do Pedido 16/07/2014

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



Desmarque os funcionários que não receberão o benefício nesse pedido.

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

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

Verifique os dados acima antes de continuar.

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

FLUXO DE CAIXA - 17/07/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
17/07/14	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	4790943754	28/06/14	B.33D.B54.BF9.F06.A20	7.2	20	181,81	181,81	ok
TOTAL									181,81	
									0,00	Saldo Anterior 16/07/14
									181,81	Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CF Admin Supremo
									(181,81)	Déb.ref.pgto.INTERNET
									0,00	Saldo 17/07/14



Emissão de comprovantes

22/07/2014 15:26:07

22/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:07
327003270 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379237403596072958197300624800690000000018181
NR. DOCUMENTO 71.701
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 181,81
VALOR COBRADO 181,81
=====

NR. AUTENTICACAO B.33D.B54.BF9.FC6.A20

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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



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

Recibo do Sacado

Nosso Número 05/96/072958173-0 Número do Título 4790943754

Vencimento 17/07/2014	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 001098483 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59607.295819 73006.248006 9 00000000018181

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/07/2014
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS					Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 28/06/2014	Número Documento 4790943754	Espécie Doc. 3	Data Processamento 28/06/2014	Acerte N	Nosso Número 05/96/072958173-0
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda 181,81	Valor Moeda	(=) Valor Documento 181,81
Instruções OPCOES PARA PAGAMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS DESTE BANCO ATE 25/07/2014, COBRAR R\$ 186,03 ATE 06/08/2014, COBRAR R\$ 192,56 APOS 06/08/2014 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 001098483 000000 001					(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista Código de Baixa





Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 28/06/2014
02:50:39
Data Emissão - 27/06/2014

Estipulante.....: 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM** Apólice V.G.: : Endosso V.G.....: **1 de 1**
Sub-Estipul.....: 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM** Apólice APC.: 411.271-6 Endosso APC...: **108.848-3** Sucursal: 07
Cobrança.....: 321.706 **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM** Vigência.....: 19/06/2014 a 19/07/2014 Data Vencimento: 17/07/2014 **PARANA**



03023110254605

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.	A P C
Saldo Anterior	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00000	181,80600	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000	
Totais	0 20	0,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	0,00 0,00	60.000,00 60.000,00	0,00000 0,00000	181,80600 181,11775	

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.....: Cidade: CORREIO PR

Corretor Líder V. G. : Participação: Código de Endereçamento
Corretor Líder APC : 523N0J SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00 CORREIO PR

Obs: INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 07/2014, SERA EMITIDA DIA 27/07/2014, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/08/2014. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Nº SLIE 1.205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Total a Pagar 181,81

Prêmio Líquido 0,00000
Custo da Apólice 0,00000
I.O.F. 0,68825
Total por Ramo 0,00000
181,80600



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

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h. as 18h,30. (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)
 Oviduária: 0800 727 1184

Processamento 28/06/2014
 02:49:52

Estipulante... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Sub-Estipul... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Cobrança..... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Competência... : 2014-06
 Vigência..... : 19/06/2014 - 18/07/2014

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

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

Página.: 1
 Sucursal: 7
 PARANA



03023110254601

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	9,09030	
00000000010	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000006	ANTONIO ALVES DOS SANTOS		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000020	CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000011	CHARLES FERNANDO CORREA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000008	ETTORE IVALDI		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000012	FABIO SCHEINA DIAS RODRIGUES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000013	FELIPE BORGES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000007	GUILHERMO DIEZ CAMEDO FERNADEZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000005	JANICE ESTELA TILLWITZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000014	JOAO VITOR MARTINS MACHADO		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000015	LEONARDO LUCAS CURCEL		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000016	MAICON HENRIQUE DE BORBA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000017	OMIRA MARIA ESTANCIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000004	PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000018	PEDRO HENRIQUE GONCALVES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000003	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000019	RENAN HENRIQUE SOARES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000001	RICARDO MARTINS TAQUES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
00000000002	THIAGO SALDANHA SERRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	9,09030	
			600.000,00	600.000,00	600.000,00		60.000,00	181,80600	181,80600	181,80600	
			600.000,00	600.000,00	600.000,00		60.000,00				

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

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

FLUXO DE CAIXA - 18/07/14

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
18/07/14	Fundação de Saude Itaguapy	00.304.148/0001-10	20147636	04/06/14	4.EB6.219.CD8.AC3.F81	7.1	24	2.860,02	2.860,02	
18/07/14	Zilda Terezinha Fritsch	15.013.603/0001-03	20146	30/06/14	C.6D8.922.646.A75.FEE	6.1	1	12.780,00	12.780,00	
18/07/14	Oral Foz Clínica Odontológica Ltda	08.103.911/0001-56	20141250	27/06/14	4.EB5.E54.633.5F8.97A	4.1	1	2.437,88	2.437,88	
18/07/14	Global Físio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201446	30/06/14	F.2BF.CD5.F98.466.D36	4.3	1	2.413,25	2.413,25	
18/07/14	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20146	30/06/14	2.4F9.283.03D.0EA.2EB	4.6	1	2.437,87	2.437,87	
18/07/14	Mentiz & Silva Ltda	14.637.221/0001-80	201409	30/06/14	A.33E.9CC.000.F29.973	4.5	1	2.437,88	2.437,88	
18/07/14	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	20146	18/07/14	2.F90.BC1.500.2E2.665	3.1	1	40.635,00	40.635,00	
18/07/14	Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP	05.779.473/0001-52	201423	30/06/14	F.050.030.24D.9A1.F24	4.4	1	2.462,95	2.462,95	VALOR PAGO A MAIOR DEVOLVIDO PARA C/C EM 21/07/14
18/07/14	Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP	05.779.473/0001-52	201423	30/06/14	F.050.030.24D.9A1.F24	-	-	0,45	0,45	
18/07/14	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	201413	27/06/14	5.0EE.B69.92A.095.126	4.2	1	2.230,00	2.230,00	
18/07/14	Building Profits Folha de Pagamento S/S	10.519.084/0001-28	4629	10/06/14	A.851.8C5.E20.5A5.763	5.1	1	770,00	770,00	
18/07/14	Building Profits Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	4260	13/06/14	8.D7D.58A.C51.DA6.4B6	5.1	1	560,00	560,00	
18/07/14	RTSys Informática Ltda.	78.549.441/0001-34	3092	23/06/14	B.C39.748.606.39E.F78	5.1	1	170,00	170,00	
18/07/14	Clevenice Bezerra Parizato	931.260.859-20	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	9.288.A01.3C8.EB5.771	1.5M	1	3.440,00	3.440,00	Adm.
18/07/14	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	4.7C9.A76.8FF.E36.A57	1.2M	1	1.974,00	1.974,00	Adm.
18/07/14	Jullerton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	4.2A6.ECA.E95.DDB.54B	1.3M	1	1.422,00	1.422,00	Adm.
18/07/14	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	8.94F.170.D8E.23D.70F	1.4M	1	1.940,00	1.940,00	Adm.
18/07/14	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	0.AF3.F17.400.363.EB2	1.1M	1	3.679,00	3.679,00	Adm.
18/07/14	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	C.EE2.172.8D9.FOC.25C	1.6	1	2.098,00	2.098,00	Téc.
18/07/14	Argos Gonçalves Dias Rodrigues	646.087.359-34	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	5.1EF.902.CDA.88B.039	1.4	1	4.837,00	4.837,00	Téc.
18/07/14	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	9.332.B91.EF1.142.E5A	1.7	1	15.556,00	15.556,00	Téc.
18/07/14	Guillermo Diez Camedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	4.BB2.301.50E.A65.87E	1.2	1	6.131,00	6.131,00	Téc.
18/07/14	Gustavo chaves Brandao	028.766.059-92	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	2.44F.A21.F95.F2.903	1.3	1	3.638,00	3.638,00	Téc.
18/07/14	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	B.8E6.3D3.13F.FE2.A39	1.5	1	2.074,00	2.074,00	Téc.
18/07/14	Luciano Santos de Lima	083.353.929-01	Recibo Sal. 06/14	30/06/14	2.1AD.FB2.A21.BEC.E4B	1.1	1	858,00	858,00	Téc.
18/07/14	Ana Satilia Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo 06/14	30/06/14	1.5C4.AA9.786.FD9.C4B	8.1	1	2.680,18	2.680,18	Aleilas
18/07/14	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 06/14	30/06/14	C.99A.387.0AC.438.8CE	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aleilas
18/07/14	Beatriz de Paula Simões da Motta	452.408.488-66	Recibo 06/14	30/06/14	0.723.532.CEC.011.136	8.3	1	823,25	823,25	Aleilas
18/07/14	Carlos Eduardo Moraes da Silva	088.562.619-28	Recibo 06/14	30/06/14	A.847.340.FDB.301.FF1	8.3	1	823,25	823,25	Aleilas

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO FGTO.BB/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
18/07/14	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo 06/14	30/06/14	A.74C.D2A.BAB.F20.012	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aletias
18/07/14	Fabio Sochena Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo 06/14	30/06/14	8.580.678.ED3.B71.C33	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aletias
18/07/14	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 06/14	30/06/14	5.DCD.7D8.61F.410.329	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aletias
18/07/14	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 06/14	30/06/14	9.997.0D9.5DE.059.96E	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aletias
18/07/14	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 06/14	30/06/14	9.E9C.805.42B.20B.566	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aletias
18/07/14	Macon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo 06/14	30/06/14	0.0E4.C93.3B1.28A.206	8.3	1	823,25	823,25	Aletias
18/07/14	Nathalia Siqueira Morangoni	452.553.098-77	Recibo 06/14	30/06/14	1.A14.C11.DE8.DAA.54F	8.3	1	823,25	823,25	Aletias
18/07/14	Omira Maria Estacia Nêta	040.467.761-45	Recibo 06/14	30/06/14	5.5A1.AF8.0E1.A30.6E6	8.3	1	823,25	823,25	Aletias
18/07/14	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo 06/14	30/06/14	6.4C9.163.B45.B80.A37	8.3	1	823,25	823,25	Aletias
18/07/14	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo 06/14	30/06/14	6.57A.F26.C1D.2D8.F6B	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aletias
18/07/14	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo 06/14	30/06/14	8.10F.ADB.ABF.1A1.AC5	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aletias
18/07/14	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo 06/14	30/06/14	1.BB7.005.C11.8DA.820	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aletias
18/07/14	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo 06/14	30/06/14	A.5D1.57F.ED1.2CC.DFB	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aletias
18/07/14	Thiago Saldamha Serra	424.706.048-18	Recibo 06/14	30/06/14	4.912.664.D9E.73C.08A	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Aletias
18/07/14	Wallan Patrick de Carvalho	101.439.909-26	Recibo 06/14	30/06/14	0.170.EF1.E9E.810.FA6	8.3	1	823,25	823,25	Aletias
18/07/14	Wellton Pietro de Carvalho	101.439.389-24	Recibo 06/14	30/06/14	C.ECD.500.BE3.489.45D	8.3	1	823,25	823,25	Aletias
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.99D.81C.AD9.E16.852	8.1	1	341,00		Aletias
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.99D.81C.AD9.E16.852	8.2	1	2.238,50		Aletias
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.99D.81C.AD9.E16.852	8.3	1	814,00		Aletias
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.99D.81C.AD9.E16.852	9.1	1	620,00	9.563,50	Aletias
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.99D.81C.AD9.E16.852	9.2	1	4.070,00		Aletias
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.99D.81C.AD9.E16.852	9.3	1	1.480,00		Aletias
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.860.8EE.7CF.247.81C	1.5M		439,76		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.860.8EE.7CF.247.81C	1.2M		245,86		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.860.8EE.7CF.247.81C	1.3M		140,58		Adm - Julierlon Marques da Silva
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.860.8EE.7CF.247.81C	1.4M		191,90		Adm - Marcia Helena Vieira
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.860.8EE.7CF.247.81C	1.1M		482,92	5.154,25	Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.860.8EE.7CF.247.81C	2.5M		1.019,45		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.860.8EE.7CF.247.81C	2.2M		569,97		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.860.8EE.7CF.247.81C	2.3M		398,33		Adm - Julierlon Marques da Silva
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.860.8EE.7CF.247.81C	2.4M		543,73		Adm - Marcia Helena Vieira
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	7.860.8EE.7CF.247.81C	2.1M		1.121,75		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.B95.99D.E19.7FB.91C	1.6		259,31		Técnica - Antonio Alves dos Santos
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.B95.99D.E19.7FB.91C	1.4		34,41		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.B95.99D.E19.7FB.91C	1.7		482,92		Técnica - Ettore Ivaldi
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.B95.99D.E19.7FB.91C	1.2		482,92		Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez

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
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.895.99D.E19.7FB.91C	1.3	1.3	482,92		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.895.99D.E19.7FB.91C	1.5	1.5	259,31		Técnica - Janice Estela Tillwitz
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.895.99D.E19.7FB.91C	1.1	1.1	74,62		Técnica - Luciano Santos de Lima
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.895.99D.E19.7FB.91C	2.6	2.6	601,13	13.333,46	Técnica - Antonio Alves dos Santos
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.895.99D.E19.7FB.91C	2.4	2.4	1.402,19		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.895.99D.E19.7FB.91C	2.7	2.7	5.304,00		Técnica - Ettore Ivaldi
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.895.99D.E19.7FB.91C	2.2	2.2	1.989,00		Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.895.99D.E19.7FB.91C	2.3	2.3	1.121,75		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.895.99D.E19.7FB.91C	2.5	2.5	601,13		Técnica - Janice Estela Tillwitz
18/07/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 06/14	30/06/14	1.895.99D.E19.7FB.91C	2.1	2.1	237,85		Técnica - Luciano Santos de Lima
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 06/14	30/06/14	6.848.DC8.E6D.5A0.33A	1.5M	1.5M	117,81		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 06/14	30/06/14	6.848.DC8.E6D.5A0.33A	1.2M	1.2M	15,12	370,67	Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 06/14	30/06/14	6.848.DC8.E6D.5A0.33A	1.1M	1.1M	237,74		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 06/14	30/06/14	F.16E.5D4.037.6B2.79A	8.1	8.1	78,82	78,82	Aletas - Ana Sálvia Vieira Vargas
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 06/14	30/06/14	5.4B0.383.C75.194.EC6	1.4	1.4	627,14		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 06/14	30/06/14	5.4B0.383.C75.194.EC6	1.7	1.7	4.761,05		Técnica - Ettore Ivaldi
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 06/14	30/06/14	5.4B0.383.C75.194.EC6	1.2	1.2	1.186,05	6.875,68	Técnica - Guilherme Diez Canedo Fernandez
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 06/14	30/06/14	5.4B0.383.C75.194.EC6	1.3	1.3	278,17		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRRF 06/14	30/06/14	5.4B0.383.C75.194.EC6	1.5	1.5	23,27		Técnica - Janice Estela Tillwitz
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 06/14 - ORAL FOZ NF. 2014734	30/06/14	2.581.8CB.369.9A0.C3C	4.1	4.1	37,12		IRPJ ORAL FOZ - NF. 2014734
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 06/14 - GLOBAL FISIO - NF.201426	30/06/14	2.581.8CB.369.9A0.C3C	4.3	4.3	36,75		IRPJ GLOBAL FISIO - NF. 201426
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 06/14 - SOCIED.MÉDICA - NF.201416	30/06/14	2.581.8CB.369.9A0.C3C	4.4	4.4	37,13	148,50	IRPJ SOCIEDADE MÉDICA - NF. 201416
18/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 06/14 - COGNITIVA PSICOLOGIA NF. 20144	30/06/14	2.581.8CB.369.9A0.C3C	4.6	4.6	37,50		IRPJ COGNITIVA PSICOLOGIA - NF. 20144
TOTAL DE PAGTO INTERNET										
									182.744,41	
TARIFAS BANCÁRIAS										
18/07/14	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	18/07/14	Extrato bancário			7,80	7,80	RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA
18/07/14	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	18/07/14	Extrato bancário			7,80	7,80	RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA
18/07/14	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	18/07/14	Extrato bancário			7,80	7,80	RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA
18/07/14	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	18/07/14	Extrato bancário			7,80	7,80	RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS									31,20	

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
------	------------	----------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	------	--------	----------------	-----------------------	-------------

Saldo Anterior 16/07/2014										
									0,00	
Créd.ref.Transferência de valor da conta bloqueada para a conta movimento relativo ao projeto desportivo Equipe Permanente de Canoagem Sialom m Foz do Iguaçu/ Anc III Continuidade - processo número 68701.005149/2012-18 - aprovado pelo Ministério do Esporte sob nº SLIE 12056695-23. PARCELA 3/3										
									641.464,13	
								1.362,83		
								(31,20)		
								(182.744,41)		
Saldo 18/07/14										
									460.051,35	

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:04
327003270 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.402.000.080.088
VALOR TOTAL	2.860,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO DE SAUDE ITAGUAP
AGENCIA: 3402-9 CONTA: 80.088-0
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO	4.EB6.219.CD8.AC3.F81
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

033-7

03399.62680 05600.000060 80120.001013 6 61100000286002

Cedente Fundacao de Saude Itaipuapy				00.304.148/0001-10		Agência/Código Cedente 4292/0000013000	Vencimento 30/06/2014
Data do Documento 30/06/2014	Número do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento 26/05/2014		Nosso Número 0000000680120	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade de Moeda	Valor		(+) Valor Documento 2.860,02	

Discriminação dos valores cobrados

ANS - Nº 311359

Código	Nome	Parcela	Valor	Idade	Dt Contrato	Código / Nome Produto na ANS
30144841	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	29	287,57	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144957	RICARDO MARTINS TAQUES	29	83,72	21	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144981	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	29	74,70	15	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151961	CARLOS EDUARDO MORAES DA	25	74,70	15	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144876	OMIRA MARIA ESTACIA NETA	29	74,70	12	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30259592	WALLAN PATRICK DE CARVALHO	3	74,70	16	13/04/2014	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30259614	BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA	3	74,70	13	13/04/2014	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30259606	NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI	3	74,70	14	13/04/2014	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144914	LEONARDO LUCAS CURCEL	29	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144922	CHARLES FERNANDO CORREA	29	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144965	RENAN HENRIQUE SOARES	29	133,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151970	THIAGO SALDANHA SERRA	25	83,72	19	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144930	PEDRO HENRIQUE GONCALVES	29	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo

Carteirinha	Conta	Guia	Dt. conta	VI coparticipação
30144841	1818426	799629	29/04/2014	17,75
30144841	1818427	799629	29/04/2014	35,00
30144990	1808458	794682		35,00
30144990	1797178	794718	17/04/2014	17,09
30144841	1818425	799629	29/04/2014	116,10

Outras Cobranças

Valor

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

Pagamento feito por transf. B.D. 3402-9 c/c 80088-0.

Sacado: **FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - 02.342.167/0001-66**
R PEDRO BASSO , N° 700, POLO CENTRO - CASA
85..86-3-7 - FOZ DO IGUAU - PR

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

033-7 03399.62680 05600.000060 80120.001013 6 61100000286002

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 30/06/2014	
Cedente: Hospital Ministro Costa Cavalcanti						Agência / Código do Cedente 4292/0000013000131-	
Data do Documento 26/05/2014	Nº do Documento 680120	Espécie Doc. 0	Aceite	Data do Processamento 30/06/2014		Nosso Número 0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor		(-) Valor Documento 2.860,02	
Instruções						(-) Desconto/Abatimento	
Não receber após 60 dias do vencimento						(-) Outras Deduções	
Multa fixa após o vencimento: 57,20						(+) Mora / Multa	
Juros de mora por dia atraso: 0,95						(+) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

Sacado: **Federacao Paranaense de Canoagem - 02.342.167/0001-66**
R Pedro Basso , nº 700, Polo Centro - Casa
85..86-3-7 - Foz do Iguacu - PR
 Sacador/ Avalista:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 20147636	
Emitido em 04/06/2014 às 17:21:20	
Competência junho/2014	Série F
Código verificador MH58jkWnsq	

Prestador de serviços



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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

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

Natureza da operação:
Imune

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Taxa de manutenção Plano de Saúde Itamed referente mês 06/2014

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 04/06/14.

PIP

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.860,02			-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				2.860,02
2.860,02					

Outras informações:

IMUNIDADE. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

Emitido por SHEILE TEIXEIRA

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:23:41
327003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.023.112
VALOR TOTAL	12.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	C.6D8.922.646.A75.FEE
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 20146	
Emitido em 30/06/2014 às 08:38:46	
Competência junho/2014	Série F
Código verificador 5uqfcbjY9	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

4924800 Transporte escolar

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30/06/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	12.780,00	2,00%	255,60	-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				12.780,00
12.780,00					

Outras informações:

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:47:02
327003270 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.064.109
VALOR TOTAL	2.437,88

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

NR. AUTENTICACAO	4.EB5.E54.633.5F8.97A
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 20141250	
Emitido em 27/06/2014 às 15:27:29	
Competência junho/2014	Série F
Código verificador Ethz3bucds	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8630504 Atividade odontológica

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.12 Odontologia.

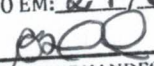
Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 27/06/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	37,12	CSLL:	0,00	PIS:	0,00	COFINS:	0,00	INSS:	0,00	ISSQN retido:	0,00
Descontos:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	2.475,00	Alíquota:		Total ISSQN:		Outras retenções:	-
Total líquido:	2.437,88	TOTAL DA NOTA								2.475,00	

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.30
3270003270 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 099 - UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INT DE C
AGENCIA: 4202-1 - FOZ DO IGUAÇU
CONTA: 18.431-4

FAVORECIDO: GLOBAL FISIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.131.899/0001-03
VALOR: R\$ 2.413,25
DEBITO EM: 18/07/2014

=====

DOCUMENTO: 071814
AUTENTICACAO SISBB: F.2BF.CD5.F98.466.D36

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	201446
Emitido em	30/06/2014 às 10:20:33
Competência	junho/2014
Série	F
Código verificador	2dawzo986E

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8650004 Atividades de fisioterapia

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Acompanhamento fisioterápico a Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu / ano II - continuidade

Processo: 58701.005149/2012-18

IRRF (1,5%) = 36,75

Nota fiscal referente ao mês de Junho de 2014

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30/06/14



VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.450,00			-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				2.450,00
2.413,25					

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

Emitido por GLOBAL FISIO LTDA

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:59
327003270 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.402
VALOR TOTAL	2.437,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.402-4

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	2.4F9.283.03D.0EA.2EB
------------------	-----------------------

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



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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 20146	
Emitido em 30/06/2014 às 11:04:11	
Competência junho/2014	Série F
Código verificador GDoB9QukB	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade: 8650003 Atividades de psicologia e psicanálise	Natureza da operação: Serviço prestado no município
--	---

Item da lista de serviço
4.16 Psicologia.

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
**Atendimento e acompanhamento psicológico a Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu/Ano II - Continuidade
SLIE - 1205695-23
Processo - 58701.005149/2012-18**

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30/06/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

Outras informações:

Emitido por **COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME**

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:36
327003270 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.391.000.015.532
VALOR TOTAL 2.437,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENTZ & SILVA LTDA - ME
AGENCIA: 3391-X CONTA: 15.532-2
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====
NR. AUTENTICACAO A.33E.9CC.000.F29.973

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

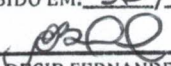
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 Suprema Saúde <small>atendimento e prevenção para sempre</small>	MENTZ & SILVA LTDA-ME CNPJ / CPF 14.637.221/0001-80	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2180		Número da NFS-e 201400000000009
				Data do Serviço 30/06/2014	Código Verificador 780b72fb

 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (45) 35411184 - http://200.195.166.148/NFSE/	Dt. de Emissão 10/07/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Santa Terezinha de Itaipu/PR
--	------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social				Foz do Iguaçu/PR			
Federação Paranaense de Canoagem							
Endereço							
Pedro Basso, 700 - casa							
Cidade							
Foz do Iguaçu		UF	Fone	CEP			
		PR	45 30272052	85863-756			
Bairro							
Centro							
CNPJ / CPF		Inscrição Municipal		Inscrição Estadual			
02.342.167/0001-66		*****		*****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social		CNPJ / CPF
*****		*****
		Inscrição Municipal

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DOS MEMBROS DO PROJETO DA EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM (ANO II - CONTINUIDADE), EM FOZ DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2014. SLIE 120.5695.23 E PROCESSO 58701.005149/2012-18 Imposto de Renda Retido: R\$ 37,12. <div style="text-align: center;"> Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 30/06/14.  PP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE </div>	2.475,00	3,0000	74,25	Não

Código do Serviço					
04.10 - Nutrição.					
Total de Impostos Municipais		Total de Impostos Estaduais		Total de Impostos Federais	
74,25		0,00		0,00	
Total de Impostos		74,25			
Base Cálculo ISSQN Próprio	Valor do ISSQN Próprio	Base Cálculo ISSQN Retido	Valor do ISSQN Retido	Valor Total do ISSQN	Valor Dedução/Descontos
2.475,00	74,25	0,00	0,00	74,25	0,00
Valor Total da NFS-e		Valor Líquido da NFS-e			
2.475,00		2.437,88			

Informações Adicionais	
IR: 37,12;	

Consulta realizada em 10/07/2014 às 14:25:06.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://200.195.166.148/NFSE/>



201400000000009780b72fb14637221000180

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:06:32
327003270 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.871
VALOR TOTAL	40.635,00

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

NR. AUTENTICACAO	2.F90.BC1.5D0.2E2.585
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	Ativa
Número	20146
Emitido em	18/07/2014 às 16:21:08
Competência	julho/2014
Série	F
Código verificador	I3P5UyFCxh

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **13649543000186** Inscrição Municipal: **49476**
Razão social / Nome fantasia: **F S POUSADA LTDA - ME / POUSADA DO CHICO**
Endereço: **Mato Grosso, 512 - Vila Maracanã**
Cidade: **Foz do Iguaçu** UF: **PR** Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**
CEP: **85852040** Telefone: **30277308**
Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

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

Código atividade:

5590603 Pensões (alojamento)

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Apartamentos com banheiros, duplos ou individuais para 21 pessoas da Equipe Permanente de canoagem SLALOM, fornecendo café, almoço, lanche e jantar e um pequeno lanche ao retorno das escolas noturnas, além dos atributos contidos no projeto 2013, tais como área para academia e piscina com hidroginástica, além do serviço de lavagem de roupas para os atletas com limite mensal 5kg. SLIE-1205695-23 Processo-58701.005149/2012-18

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 18/07/14

VIP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	40.635,00	2,79%	1.133,72	-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				40.635,00
40.635,00					40.635,00

Outras informações:

Emitido por F S POUSADA LTDA - ME

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:40
327003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	664.693.000.025.237
VALOR TOTAL	2.462,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOCIEDADE MEDICA DE FOZ
AGENCIA: 4693-0 CONTA: 25.237-9
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	F.050.030.24D.9A1.F24
-----------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 201423	
Emitido em 30/06/2014 às 14:36:05	
Competência junho/2014	Série F
Código verificador sWPI5oNJf5	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade: **8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente** Natureza da operação: **Serviço prestado no município**

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

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Serviços médicos prestados pelo Dr. Alessandro costa Machado referente equipe permanente de canoagem Sialon em Foz do Iguaçu II continuidade SLEI - 1205695-23 Processo - 58701.005149/2012-18

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30/06/14.
PIP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.500,00			-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				2.500,00
2.462,50					

Outras informações:
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: 16,33% R\$ 408,25
Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

045

Emitido por **IRENE FILLA ESCOBAR**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.30
3270003270 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4343-5 - SICCOB CREDIOESTE
CONTA: 10.382-9

FAVORECIDO: FABIO RICARDO CANHETE 06202563974
CPF/CNPJ: 18.441.068/0001-71
VALOR: R\$ 2.230,00
DEBITO EM: 18/07/2014

=====

DOCUMENTO: 071813
AUTENTICACAO SISBB: 5.0EE.B69.92A.095.126

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 201413	
Emitido em 27/06/2014 às 16:19:20	
Competência junho/2014	Série F
Código verificador 2KceHy9vcq	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade: **5812300 Edição de jornais** Natureza da operação: **Serviço prestado no município**

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

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 27/06/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.230,00			-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				2.230,00
2.230,00					

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:30
327003270 0025

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

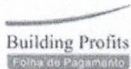
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792559009000000517451001032302761400000077000
NR. DOCUMENTO 71.811
DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 770,00
VALOR COBRADO 770,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.851.8C5.E20.5A5.763

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



Building Profits Folha de Pagamento S/S

Rua Domingos Zanlorenzi 28 Campo Comprido
CEP. 81270470 Curitiba PR
CNPJ. 10519084000128

Recibo do Sacado

Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN							CNPJ/CPF 02342167000166
Emissão Nota Fiscal 10/06/2014	Filial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 4632 / NF 462	Parcela 1	Id Documento 51751	Número Documento 51751	Vencimento 30/07/2014

Mensagem

Serviços
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS INERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO

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

Nosso Número 0900000051751-0	Espécie R\$	Espécie Documento DM	Agência / Código Cedente 2559/10323-3	Valor do Documento 770,00
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	

Bradesco | 237-2 | 23792.55900 90000.005174 51001.032302 7 61400000077000

Local do Pagamento Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.						Vencimento 30/07/2014
Beneficiário Building Profits Folha de Pagamento S/S CNPJ: 10519084000128						Agência / Código Cedente 2559/10323-3
Data Documento 10/06/2014	Número Documento 51751	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 10/06/2014	Nosso Número 0900000051751-0	
Uso Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 770,00	
Texto de Responsabilidade do Cedente Ref. Rps 4632 / NF 4629 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,28 após vencimento. Multa de R\$ 15,40 após vencimento.				QR code Linha Digitável	(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Multa / Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

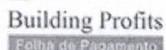
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 4632, emitido em 2014-06-10T15:38:38

Número da Nota
4629

Data e Hora de Emissão
10/06/2014 15:38:38

Código de Verificação
I5P7L60I



PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: Building Profits Folha de Pagamento S/S

CPF / CNPJ: 10519084000128

Inscrição Municipal: 5568763

Endereço: Rua Domingos Zanlorenzi 28 Campo Comprido

Município: Curitiba

UF: PR

CEP: 81270470

Telefone:

Contato:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal: 41688

Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro

Município: Foz do Iguaçu

UF: PR

CEP: 85863756

Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Obs:

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

Fatura: 30/06/14 R\$ 770,00

OBS:

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 10/06/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

VALOR TOTAL - R\$ 770,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:30
327003270 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.	

23792559009000000519019001825801161400000056000	
NR. DOCUMENTO	71.810
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	560,00
VALOR COBRADO	560,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.D7D.58A.C51.DA6.4B6

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

Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN							CNPJ/CPF 02342167000166
Emissão Nota Fiscal 13/06/2014	Filial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 4266 / NF 426	Parcela 1	Id Documento 51919	Número Documento 51919	Vencimento 30/07/2014

Mensagem

Serviços
 Projeto n° SLIE: 1205695-23 Processo n° 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp.
 06/2014

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

Noosso Número 0900000051919-P	Espécie R\$	Espécie Documento DM	Agência / Código Cedente 2559/18258-3	Valor do Documento 560,00
----------------------------------	----------------	-------------------------	--	------------------------------

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

 **237-2** | 23792.55900 90000.005190 19001.825801 1 61400000056000

Local do Pagamento Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.						Vencimento 30/07/2014
Beneficiário Building Profits Contadores Associados S/S					CNPJ: 14309196000105	Agência / Código Cedente 2559/18258-3
Data Documento 13/06/2014	Número Documento 51919	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 13/06/2014	Nosso Número 0900000051919-P	Valor do Documento 560,00
Uso Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor		

Texto de Responsabilidade do Cedente
 Ref. Rps 4266 / NF 4260
 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,93 após vencimento.
 Multa de R\$ 11,20 após vencimento.

QR code Linha Digitável



(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Multa / Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 4266, emitido em 2014-06-13T17:52:37

Número da Nota
4260

Data e Hora de Emissão
13/06/2014 17:52:37

Código de Verificação
MFF01106

BuildingProfits

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: Building Profits Contadores Associados S/S
CPF / CNPJ: 14309196000105 Inscrição Municipal: 6239385
Endereço: RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO
Município: Curitiba UF: PR CEP: 81270470
Telefone: Contato:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - Projeto nº SLIE: 1205695-23 Processo nº 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 06/2014 - 1,00 Und x 560,00 = R\$ 560,00

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

Fatura: 30/06/14 R\$ 560,00

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 13/06/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 560,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:30
327003270 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339964355866000000308201501015161400000017000

NR. DOCUMENTO 71.812

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 170,00

VALOR COBRADO 170,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.C39.748.606.39E.F78

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 23/06/2014	Filial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 3092 / NF 309	Parcela 1	Id Documento 8201	Número Documento 8201	Vencimento 30/07/2014

Mensagem

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

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

Nosso Número 000000008201-5	Espécie R\$	Espécie Documento DM	Agência / Código Cedente 1194/6435866	Valor do Documento 170,00
Sacador / Avalista			Autenticação Mecânica	

Santander Banespa | **033-7** | **03399.64355 86600.000003 08201.501015 1 61400000017000**

Local do Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2014
Beneficiário RTSys Informática Ltda. CNPJ: 78549441000134					Agência / Código Cedente 1194/6435866
Data Documento 23/06/2014	Número Documento 8201	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 23/06/2014	Nosso Número 000000008201-5
Uso Banco	Carteira 101-SIMPLES ECR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 170,00

Texto de Responsabilidade do Cedente
 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,06 após 30/07/2014.
 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 3092, emitido em 2014-06-23T09:43:07

Número da Nota
3092

Data e Hora de Emissão
23/06/2014 09:43:07

Código de Verificação
P91ZO20C



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: 10/07/14 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: 23/06/14

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.

Relação Líquidos

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
1.92.7 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU					
00001	17	CLEVENICE BEZERRA PARIZATO	001 Trabalhando	04/07/2014	3.440,00
00002	7	FABIO BOSQUETE EMERICHE	001 Trabalhando	04/07/2014	1.974,00
00003	9	JULIERTON MARQUES DA SILVA	001 Trabalhando	04/07/2014	1.422,00
00004	5	MARCIA HELENA VIEIRA	001 Trabalhando	04/07/2014	1.940,00
00005	6	RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	001 Trabalhando	04/07/2014	3.679,00
1.92.7 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU 00005					12.455,00

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:12
327003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

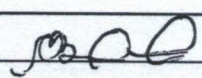
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.502
VALOR TOTAL	3.440,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEVENICE BEZERRA PARIZAT
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.502-6
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO	9.288.A01.3C8.EB5.771
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO			
EMPRESA		06/2014			
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL Area Administrativa 02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO			
17	CLEVENICE BEZERRA PARIZATO	05/03/2014			
CARGO SUPERVISOR ADM FINANCEIRO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	220,00	3.997,85		
302	INSS	11,00		439,76	
304	IRRF	2,00		117,81	
719	Desconto Arredondamento			0,28	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.997,85		3.997,85	2,00	3.997,85	557,85
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
3.997,85		319,82	3.997,85	3.440,00	
Recebi em 18/07/14.		Assinatura 			

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:16
327003270 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

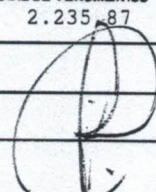
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.331
VALOR TOTAL	1.974,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.7C9.A76.8FF.E36.A57
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO			
EMPRESA		06/2014			
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL			
		Area Administrativa			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO		NOME			
7		FABIO BOSQUETE EMERICHE			
		DATA ADMISSÃO			
		01/08/2013			
CARGO AUX ADMINISTRATIVO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	2.235,17		
043	Arredondamento		0,70		
302	INSS	11,00		245,86	
304	IRRF	1,00		15,12	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,88	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.235,17		2.235,17	1,00	2.235,87	261,87
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.235,17		178,81	2.235,17	1.974,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:45:57
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	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.486
VALOR TOTAL	1.422,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.2A6.ECA.E95.DDB.54B
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
9 JULIERTON MARQUES DA SILVA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX. EDUCACIONAL


CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	1.562,08	
043	Arredondamento		0,52	
302	INSS	9,00		140,58
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,01

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.562,08	1.562,08	0,00	1.562,60	140,60
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.562,08	124,96	1.562,08		1.422,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:51:32
327003270 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 170.140.610.079.166
VALOR TOTAL 1.940,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA HELENA VIEIRA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.166-1

VARIACAO DA POUPANCA 61
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO 8.94F.170.D6E.23D.70F

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
5 MARCIA HELENA VIEIRA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
COORD. ALOJAMENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.132,32	
043	Arredondamento		0,44	
302	INSS	9,00		191,90
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,85

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.132,32	2.132,32	0,00	2.132,76	192,76
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.132,32	170,58	2.132,32		1.940,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura *Marcia Helena Vieira*

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:54:18
327003270 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.428
VALOR TOTAL	3.679,00

***** TRANSFERIDO PARA:

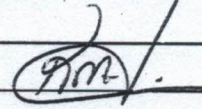
CLIENTE: RENATA MOREIRA DE JESUS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.428-8

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	0.AF3.F17.400.363.E82
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL		06/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Administrativa			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
6	RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	01/08/2013			
CARGO ASSISTENTE JURIDICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	4.399,06		
043	Arredondamento		0,68		
302	INSS	11,00		482,92	
304	IRRF	3,00		237,74	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,07	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.399,06		4.390,24	3,00	4.399,74	720,74
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.399,06		351,92	4.399,06	3.679,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		

Relação Líquidos

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
1.92.8 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU					
00001	11	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	001 Trabalhando	04/07/2014	2.098,00
00002	13	ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES	001 Trabalhando	04/07/2014	4.837,00
00003	16	ETTORE VALDI	001 Trabalhando	04/07/2014	15.556,00
00004	15	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	001 Trabalhando	04/07/2014	6.131,00
00005	14	GUSTAVO CHAVES BRANDAO	001 Trabalhando	04/07/2014	3.638,00
00006	12	JANICE ESTELA TILLWITZ	001 Trabalhando	04/07/2014	2.074,00
00007	10	LUCIANO SANTOS DE LIMA	001 Trabalhando	04/07/2014	858,00
1.92.8 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU			00007		35.192,00
1.92 , Filial Matriz, Centro Custo			00016		55.296,00
1 , Filial Matriz			00016		55.296,00
Total Empresa			00016		55.296,00

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:55:50
327003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.019.696
VALOR TOTAL	2.098,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.EE2.172.8D9.F0C.25C
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
11 ANTONIO ALVES DOS SANTOS

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX TECNICO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.357,37	
043	Arredondamento		0,74	
302	INSS	11,00		259,31
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,79

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37	2.357,37	0,00	2.358,11	260,11
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.357,37	188,58	2.357,37		2.098,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:57:29
327003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

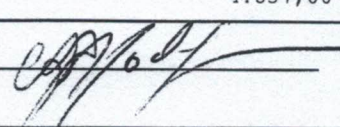
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.045
VALOR TOTAL	4.837,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARGOS GONCALVES DIAS RODR
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.045-8
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO	5.1EF.902.CDA.88B.039
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO			
EMPRESA		LOCAL			
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Tecnica SLALOM			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO		NOME			
13		ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES			
		DATA ADMSSÃO			
		01/08/2013			
CARGO SUPERINTENDENTE TECNICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	180,00	5.498,82		
043	Arredondamento		0,51		
302	INSS	11,00		34,41	
304	IRRF	4,00		627,14	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,77	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5.498,82		4.390,24	4,00	5.499,33	662,33
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
5.498,82		439,90	5.498,82	4.837,00	
Recebi em		18/08/2014		Assinatura	
					

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:58:35
327003270 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.882
VALOR TOTAL	15.556,00

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

NR. AUTENTICACAO	9.332.B91.EF1.142.E5A
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
16 ETTORE IVALDI

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
TECNICO INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	20.800,00	
043	Arredondamento		0,52	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	4,00		4.761,05
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,54

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
20.800,00	4.390,24	4,00	20.800,52	5.244,52
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
20.800,00	1.664,00	20.800,00		15.556,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura _____

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:59:38
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 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.140.000.072.902
VALOR TOTAL 6.131,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 4.BB2.301.50E.A65.87E

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
15 GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
TEC. AUX. INTERNACIONAL

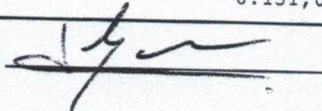
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	7.800,00	
043	Arredondamento		0,69	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	4,00		1.186,05
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,71

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7.800,00	4.390,24	4,00	7.800,69	1.669,69
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
7.800,00	624,00	7.800,00	6.131,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:00:33
327003270 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.001.868
VALOR TOTAL	3.638,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUSTAVO CHAVES BRANDAO	
AGENCIA: 0140-6	CONTA: 1.868-6
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.218
NR. AUTENTICACAO	2.44F.A21.F95.6F2.903

=====

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
14 GUSTAVO CHAVES BRANDAO

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

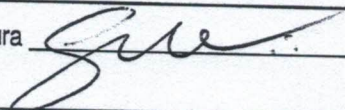
CARGO
COORD DPTO CIENTIFICO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	4.399,06	
043	Arredondamento		0,14	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	3,00		278,17
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,10

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.399,06	4.390,24	3,00	4.399,20	761,20
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.399,06	351,92	4.399,06	3.638,00	

Recebi em ___/___/___

Assinatura 

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:01:29
327003270 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

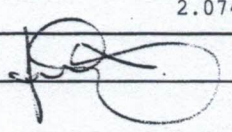
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 660.140.000.078.736
VALOR TOTAL 2.074,00

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

NR.AUTENTICACAO B.8E6.3D3.13F.FE2.A39

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO			
EMPRESA		LOCAL			
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Tecnica SLALOM			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
12	JANICE ESTELA TILLWITZ	01/08/2013			
CARGO	TECNICO AUXILIAR				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	2.357,37		
302	INSS	11,00		259,31	
304	IRRF	1,00		23,27	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,78	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37		2.357,37	1,00	2.357,37	283,37
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.357,37		188,58	2.357,37	2.074,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:04:04
327003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.419
VALOR TOTAL 858,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 2.1AD.FB2.A21.BEC.E4B

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				06/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				LOCAL	
				Area Tecnica SLALOM	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO	
10		LUCIANO SANTOS DE LIMA		01/08/2013	
CARGO AUX DE MANUTENCAO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	932,77		
043	Arredondamento		0,60		
302	INSS	8,00		74,62	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,74	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
932,77		932,77		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
933,37		75,37			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
932,77		74,62		932,77	
				VALOR LÍQUIDO	
				858,00	
Recebi em ___/___/___			Assinatura <u>Luciano Santos</u>		

Pagamento Pessoa Física

Período: 06/2014 a 06/2014

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 1 - ANA SATILA VIEIRA VARGAS	2.680,18
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 2 - ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 3 - CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 4 - CHARLES FERNANDO CORREA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 5 - FABIO SCHEINA DIAS RODRIGUES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 6 - FELIPE BORGES DA SILVA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 7 - JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 8 - LEONARDO LUCAS CURCEL	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 9 - MAICON HENRIQUE DE BORBA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 10 - OMIRA MARIA ESTÂNCIA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 11 - PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 12 - PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 13 - RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 14 - RENAN HENRIQUE SOARES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 15 - RICARDO MARTINS TAQUES	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 16 - THIAGO SALDANHA SERRA	1.646,50
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 116 - WALLAN PATRICK DE CARVALHO	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 117 - WELTON PIETRO DE CARVALHO	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 118 - BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA	823,25
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 119 - NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI	823,25

Total Geral da Empresa

Valor Líquido: 27.377,68

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:27
327003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 170.140.610.079.167
VALOR TOTAL 2.680,18

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 1.5C4.AA9.7B8.FD9.C48

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

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		06/2014		
CADASTRO NOME ANA SATILA VIEIRA VARGAS		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CARGO ATLETA		DATA ADMSSÃO 01/08/2013		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		3.100,00	
2.	Contr. INSS:			341,00
3.	IRF:			78,82
4.	Outros Desc:			0,00
Nº S/IE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.100,00		3.100,00	3.100,00	419,82
				VALOR LÍQUIDO
				2.680,18
Recebi em ___/___/___		Assinatura <u>Ana Vargas</u>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:32
327003270 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.676
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.99A.387.0AC.438.8CE
-----------------	-----------------------

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

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 06/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA		DATA ADMSSÃO 01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF		TOTAL DE VENCIMENTOS
1.850,00		1.850,00		1.850,00
				TOTAL DE DESCONTOS
				203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Anderson Oliveira</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU
CONTA: 50.582-2

FAVORECIDO: BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA
CPF/CNPJ: 452.408.488-66
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 18/07/2014

=====

DOCUMENTO: 071808
AUTENTICACAO SISBB: 0.723.532.CEC.011.136

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA **643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM** LOCAL _____

CADASTRO _____ NOME **BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA** DATA ADMSSÃO **01/01/2014**

CARGO **TECNICO**

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25

Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura *Beatriz de Paula*

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

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:43
327003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.931
VALOR TOTAL	823,25

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

NR.AUTENTICACAO	A.847.340.FDB.301.FF1
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		06/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Carlos E. Moraes da Silva</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:13:15
327003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.671
VALOR TOTAL	1.646,50

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.74C.D2A.BAB.F20.012
-----------------	-----------------------

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

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio		MÊS/ANO		
EMPRESA		06/2014		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMISSÃO		
CHARLES FERNANDO CORREA		01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em		Assinatura		
18/07/2014		CHARLES CORREA		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:15:34
327003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 173.270.610.026.558
VALOR TOTAL 1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.580.678.ED3.B71.C33
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		06/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Fabio D. Rodrigues</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:36
327003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.698
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FELIPE BORGES DA SILVA
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.698-1

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	5.DCD.7D8.61F.410.329
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO	
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 06/2014	
CADASTRO NOME FELIPE BORGES DA SILVA		DATA ADMISSÃO 01/08/2013	
CARGO ATLETA		02.342.167/0001-66	
	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxilio		1.850,00	
2. Contr. INSS:			203,50
3. IRF:			0,00
4. Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00
			TOTAL DE DESCONTOS
			203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50
Recêbi em ____ / ____ / ____		Assinatura _____	
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18			

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:18:06
327003270 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.021.551
VALOR TOTAL 1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.997.0D9.5DE.059.96E

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		06/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		JOÃO VITOR MARTINS MACHADO		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>João Vitor M. Machado</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:19:34
327003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.023.715
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR. AUTENTICACAO	9.E9C.805.42B.20B.566
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 06/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		NOME LEONARDO LUCAS CURCEL		
		02.342.167/0001-66		
CARGO ATLETA		DATA ADMISSÃO 01/08/2013		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Leonardo Curcel</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:47
327003270 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 170.140.510.078.789
VALOR TOTAL 823,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAICON HENRIQUE DE BORBA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 510.078.789-5

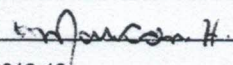
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO 0.0E4.C93.3B1.26A.206

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

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 06/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		NOME MAICON HENRIQUE DE BORBA		
CARGO ATLETA		DATA ADMSSÃO 01/08/2013		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CALCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LIQUIDO
				823,25
Recebi em ___/___/___		Assinatura 		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18/				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI
CPF/CNPJ: 452.553.098-77
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 18/07/2014

=====

DOCUMENTO: 071809
AUTENTICACAO SISBB: 1.A14.C11.DE8.DAA.54F

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		06/2014		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMISSÃO		
NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI		01/01/2014		
CARGO TECNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Nathalia</u>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:54
327003270 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 170.140.610.079.176
VALOR TOTAL 823,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OMIRA MARIA ESTACIA NETA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.176-9
VARIACAO DA POUPANCA 61

NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO 5.5A1.AF8.0E1.A30.6E6
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		06/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		OMIRA MARIA ESTÂNCIA		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Omira Maria Estância</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:24:52
327003270 SEGUNDA VIA 0022

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	666.516.000.040.158
VALOR TOTAL	823,25

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

NR. AUTENTICACAO	6.4C9.163.B45.B80.A37
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

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

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura Pedro H. A. Aversa

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

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:26:50
327003270 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.027.145
VALOR TOTAL 1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.145-4

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====
NR.AUTENTICACAO 6.57A.F26.C1D.2D8.F6B

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

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

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

SALÁRIO CONTR. INSS
1.850,00

BASE CÁLCULO IRRF
1.850,00

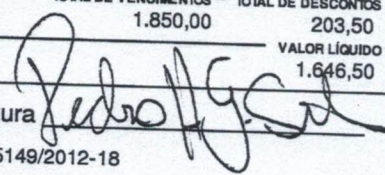
TOTAL DE VENCIMENTOS
1.850,00

TOTAL DE DESCONTOS
203,50

VALOR LÍQUIDO
1.646,50

Recebi em ___/___/___

Assinatura



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

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49
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	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	666.823.000.015.641
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO	8.10F.ADB.ABF.1A1.AC5
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 06/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA		DATA ADMISSÃO 01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CALCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Rafael A. de Souza</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:09
327003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.078.737
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

VARIACAO DA POUPANCA 61
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO 1.BB7.005.C11.8DA.820

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

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA 643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____

CADASTRO _____ NOME RENAN HENRIQUE SOARES DATA ADMISSÃO 01/08/2013
02.342.167/0001-66

CARGO ATLETA

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

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

Recebi em ___/___/___ Assinatura Renan Soares

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

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:31
327003270 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	173.270.510.023.977
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO A.5D1.57F.ED1.2CC.DF8

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

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		06/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		RICARDO MARTINS TAQUES		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Ricardo M. Taques</u>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:46
327003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	666.923.000.018.910
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO SALDANHA SERRA
AGENCIA: 6923-X CONTA: 18.910-3

NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.218
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	4.912.664.D9E.73C.08A
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		06/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		THIAGO SALDANHA SERRA		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Thiago Saldanha Serra</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:53:11
327003270 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.942
VALOR TOTAL	823,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WELTON PIETRO DE CARVALH
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.942-3

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO	0.170.EF1.E9E.810.FA6
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		06/2014		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMISSÃO		
WELTON PIETRO DE CARVALHO		01/01/2014		
CARGO TECNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Welton Pietro de Carvalho</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

18/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:50:25
327003270 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.940
VALOR TOTAL	823,25

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

NR. AUTENTICACAO	C.ECD.500.BE3.489.45D
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio MÊS/ANO
06/2014

EMPRESA 643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____

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

02.342.167/0001-66

CARGO		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
TECNICO				
1.	Bolsa Auxílio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				

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

Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura: Wallan Patrick de Carvalho

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



Emissão de comprovantes

18/07/2014 16:54:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	9.563,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.563,50

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 7.99D.81C.AD9.E16.852

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	9.563,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.563,50


=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 7.99D.81C.AD9.E16.852

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	06 / 2014	
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66	
	6. VALOR DO INSS	9.563,50	
	7.		
<p>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</p>	8.		
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	<i>atletas</i>	11. TOTAL	9.563,50
<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>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 18/07/2014			

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4. COMPETÊNCIA	06 / 2014	
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66	
	6. VALOR DO INSS	9.563,50	
	7.		
<p>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</p>	8.		
	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		11. TOTAL	9.563,50
<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>		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Data Recolhimento: 18/07/2014			

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	4.509,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	644,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.154,25

=====

DOCUMENTO: 071806
AUTENTICACAO SISBB: 7.860.8EE.7CF.247.81C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

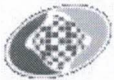
CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	4.509,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	644,68
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.154,25

=====

DOCUMENTO: 071806
AUTENTICACAO SISBB: 7.860.8EE.7CF.247.81C

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

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	06 / 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 <i>Adm.</i>		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: 18/07/2014		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	06 / 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: 18/07/2014		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0013
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	06/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	11.346,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.986,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.333,46

=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 1.B95.99D.E19.7FB.91C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0013
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	06/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	11.346,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.986,54
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.333,46

=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: 1.B95.99D.E19.7FB.91C

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

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	06 / 2014
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	11.346,92
		7.	
		8.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.986,54
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	13.333,46
Data Recolhimento: 18/07/2014		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

Técnica



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	06 / 2014
		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		6. VALOR DO INSS	11.346,92
		7.	
		8.	
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.986,54
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	13.333,46
Data Recolhimento: 18/07/2014		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
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0032

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	85640000003 70670064419 91023421670 00105614181
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
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: 071803
AUTENTICACAO SISBB: 6.B48.DC8.E6D.5A0.33A

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


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	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	18/07/2014
<p>DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.71.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</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

85640000003-5 70670064419-0 91023421670-3 00105614181-3

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



cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	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	18/07/2014
<p>DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.71.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</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

85640000003-5 70670064419-0 91023421670-3 00105614181-3

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



cortar nesta linha

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS 85630000000 78820064419
91023421670 00105884181

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2014

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: 071804


AUTENTICACAO SISBB: F.16E.5D4.037.5B2.79A

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000		
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	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

85630000000-2 78820064419-3 91023421670-3 00105884181-6

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

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000		
	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	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

85630000000-2 78820064419-3 91023421670-3 00105884181-6

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

cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0022

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	85600000068 75680064419 91023421670 00105614181
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
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	6.875,68

DOCUMENTO: 071805
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B0.383.C75.194.EC6

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	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	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.875,68
<p>DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.71.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.875,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000068-2 75680064419-4 91023421670-3 00105614181-3


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



Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

cortar nesta linha

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	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	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	6.875,68
<p>DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.71.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.875,68
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

8560000068-2 75680064419-4 91023421670-3 00105614181-3

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



cortar nesta linha

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0016

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	85600000001 48500064419
	91023421670 00117084181
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
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	148,50

DOCUMENTO: 071807
AUTENTICACAO SISBB: 2.581.8CB.369.9A0.C3C


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

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

Fornecedores	CNPJ	Documento Fiscal	Data de Emissão da NF	Valor Líquido	Valor IRPJ	Valor Bruto
Oral Foz Clínica Odontológica Ltda	08.103.911/0001-56	20141250	27/06/14	2.437,88	37,12	2.475,00
Global Físio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201446	30/06/14	2.413,25	36,75	2.450,00
Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20146	30/06/14	2.437,87	37,13	2.475,00
Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP	05.779.473.0001-52	201423	30/06/14	2.462,95	37,50	2.500,45
TOTAL				9.751,95	148,50	9.900,45

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p align="center">DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM 45 3027 2052	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
IRPJ REF. 06/14 - RELAÇÃO EM ANEXO	07 VALOR DO PRINCIPAL	148,50
DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: FOZ DO IGUAÇU	08 VALOR DA MULTA	0,00
NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.7563 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	148,50

1ª Via

85600000001-3 48500064419-8 91023421670-3 00117084181-9

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



FLUXO DE CAIXA - 21/07/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
TOTAL DE PAGTO. INTERNET									
									460.051,35
									0,45
									1.827,08
									(461.878,88)
									0,00

RESUMO

NATUREZA DA DESPESA	VALOR AUD	VALOR R\$
ALIMENTAÇÃO	4.246,84	10.345,73
TRANSPORTE	7.105,08	17.308,70
HOSPEDAGEM PP	965,56	2.352,20
TAXA DE INSCRIÇÃO	1.904,00	4.638,34
TOTAL DE DESPESAS PAGAS COM O PROJETO	14.221,48	34.644,97

VALORES A DEVOLVER PARA A CONTA CORRENTE		
JULIERTON	51,00	124,24
DESPESAS BANCÁRIAS	7,50	18,27
PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA (ADVOGADA)	750,00	1.827,08
SALDO DO CARTÃO	4.720,02	11.498,45
PERDA CAMBIAL COMPRA 2,436102 - VENDA 1,892780		- 2.564,49
SALDO EM ESPÉCIE PARA CAMBIAR E DEVOLVER PARA C/C	250,00	484,73
PERDA CAMBIAL COMPRA 2,436102 - VENDA 1,938920		124,30
TOTAL A DEVOLVER PARA CONTA DO PROJETO	5.778,52	11.512,58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11:34:20

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES

AGÊNCIA: 3270-0 CONTA: 27145-4

=====

FAVORECIDO

AGÊNCIA: 3270-0 CONTA: 26218-8

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

VALOR: 1.827,08

DATA: 21/07/2014

FLUXO DE CAIXA - 25/07/14

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
25/07/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	95906	29/07/14	B.37D.FDC.96F.3BE.BFA	2.8	5	1.660,50	1.660,50	Adm.
25/07/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	95908	29/07/14	0.BD7.C8D.008.F4C.983	2.6M	7	2.324,70	2.324,70	Téc.
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	9.228.B6A.B52.86A.E4C	9.1		31,00		Aletas
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	9.228.B6A.B52.86A.E4C	9.2		203,50	308,50	Aletas
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	9.228.B6A.B52.86A.E4C	9.3		74,00		Aletas
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	5.E1D.F3C.C27.3D8.CDA	2.5M		39,98		Adm - Clevenice Bezerra Parizato
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	5.E1D.F3C.C27.3D8.CDA	2.2M		22,35		Adm - Fabio Bosqueti Emerichz
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	5.E1D.F3C.C27.3D8.CDA	2.3M		15,62	143,26	Adm - Julierton Marques da Silva
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	5.E1D.F3C.C27.3D8.CDA	2.4M		21,32		Adm - Marcia Helena Vieira
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	5.E1D.F3C.C27.3D8.CDA	2.1M		43,99		Adm - Renata Moreira de Jesus Camargo
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	B.E6F.52E.OCA.FE0.4FD	2.6		23,57		Técnica - Antonio Alves dos Santos
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	B.E6F.52E.OCA.FE0.4FD	2.4		54,99		Técnica - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	B.E6F.52E.OCA.FE0.4FD	2.7		208,00		Técnica - Ettore Ivaldi
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	B.E6F.52E.OCA.FE0.4FD	2.2		78,00	441,45	Técnica - Guilherme Diez Carnedo Fernandez
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	B.E6F.52E.OCA.FE0.4FD	2.3		43,99		Técnica - Gustavo Chaves Brandão
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	B.E6F.52E.OCA.FE0.4FD	2.5		23,57		Técnica - Janice Estela Tillwitz
25/07/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 06/14	30/06/14	B.E6F.52E.OCA.FE0.4FD	2.1		9,33		Técnica - Luciano Santos de Lima
TOTAL DE PAGTO. INTERNET									4.878,41	

Saldo Anterior 21/07/14	0,00
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	4.202,95
Créd.ref. Devolução FGTS 05/14 Meninos do Lago	675,46
Déb.ref.pgto.INTERNET	(4.878,41)
Saldo 25/07/14	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.22
3270003270 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS 85640000001 43260064420
61023421670 00183014181


DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014
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: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 5.E1D.F3C.C27.3D8.CDA

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 <i>Adm.</i>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	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

85640000001-9 43260064420-2 61023421670-9 00183014181-6

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
 29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.22
 3270003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====


AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85600000004 41450064420
 61023421670 00183014181

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014
 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: 072501
 AUTENTICACAO SISBB: B.E6F.52E.0CA.FE0.4FD

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000		
<p>DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
	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

85600000004-7 41450064420-1 61023421670-9 00183014181-6

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



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



Pagamentos com código de barras

25/07/2014 14:39:07

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:39:08
327003270 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191760076077411026020030640005361410000166050
NR. DOCUMENTO 72.505
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.660,50
VALOR COBRADO 1.660,50
=====

NR. AUTENTICACAO B.37D.FDC.96F.3BE.BFA

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Itaú Banco Itaú S.A. **[341-7]** **34191.76007 60774.110260 20030.640005 3 61410000166050**

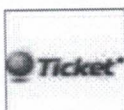
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 31/07/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
CNPJ: 47.866.934/0001-74					
Data do documento: 25/07/14	No. do documento 00607741	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/14	Nosso Número 176/00607741-1
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.660,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG					CNPJ/CPF - 02342167000166
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	29/07/2014	05:51	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		095906	
976Q.4498.5865.0829599-Q		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000994809	A2	28/07/2014

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

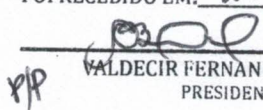
Nome Tomador de Serviços		CPF/CNPJ	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		02.342.167/0001-66	
Endereço		Complemento	
AV PEDRO BASSO, 700			
CEP	Bairro	Cidade	UF
85863-756	AT S FRANCISCO	FOZ DO IGUACU	PR
E-mail fabio.fepacan@gmail.com			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00
		Valor Unitário	Valor Total
		10,50	10,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.650,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$10,50
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:11740022 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:4
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 1,18

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 29/07/14


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA	1.660,50
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
994809	R\$ 1.660,50	28/07/2014
Valor por Extenso		
um mil seiscentos e sessenta reais e cinquenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade
	976Q.4498.5865.0829599-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 095906	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



25/7/2014 08:59 - Horário de Brasília

Novo Pedido

Confira as informações apresentadas e clique em continuar!

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
 Razão Social FEDERACAO PARANAENSE
 DE CANOAGEM
 Data do Pedido 25/07/2014

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

FEDERACAO PAR

Desmarque os funcionários que não receberão o benefício nesse pedido.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome do Funcionário	Matrícula	Departamento	Unidade de Entrega	Valor do Benefício
<input type="checkbox"/>	ETTORE IVALDE	1222700964	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	GUILLERMO DIEZ FERNANDEZ	1228177961	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1531658989	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	JANICE E. TILLWITZ	2281576922	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	GUSTAVO C. BRANDÃO	2876606992	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	RENATA MOREIRA DE JESUS	4162787956	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	JULIERTON M. DA SILVA	5175795961	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	FÁBIO EMERICHZ	6372669943	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	LUCIANO SANTOS DE LIMA	9335392901	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input type="checkbox"/>	ARGOS G. DIAS RODRIGUES	64608735934	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	MARCIA HELENA VIEIRA	90047060620	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	CLEVENICE B. PARIZATO	93126085920	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	330,00
Valor do Pedido Comissão de Serviços Incentivo de ISS Tarifa de Entrega Valor Total do Pedido				Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	R\$ 1.650,00 R\$ 1.650,00 R\$ 10,50 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1.660,50

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

Verifique os dados acima antes de continuar.

Continuar

Voltar



Comprovante de Envio de Pedido

Produto **Ticket Restaurante Eletrônico**
Tipo do pedido **Por Funcionário**
CNPJ/CPF **02.342.167/0001-66**
Razão Social **FEDERACAO PARANAENSE DE
CANOAGEM**
Data do pedido **25/07/14**
Data de vencimento **31/07/14**

Horario do pedido **09:00(horário de Brasília)**
Data do benefício **07/08/14**
Mês de Referência **Agosto**
Funcionários **5**
Valor do Benefício **R\$ 1.660,50**
Unidade **4858598 - FEDERACAO
PARANAENSE DE CANOAGEM
-
AV PEDRO BASSO, 700 - AT S
FRANCISCO - FOZ DO
IGUACU**

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

Ticket® Todos os direitos reservados.

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



Pagamentos com código de barras

25/07/2014 14:36:30

25/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:31
327003270 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760076077247026020030640005861410000232470
NR. DOCUMENTO 72.504
DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.324,70
VALOR COBRADO 2.324,70

NR.AUTENTICACAO C.296.88D.019.F74.289

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76007 60772.470260 20030.640005 8 61410000232470

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 31/07/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 25/07/14	No. do documento 00607724	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/07/14	Nosso Número 176/00607724-7
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.324,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG			CNPJ/CPF - 02342167000166		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

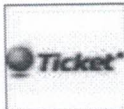
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

<https://shopline.itaub.com.br/shopline/Impressao.aspx>

1/1



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 29/07/2014	Hora Emissão 05:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 129Z.3675.2401.1862299-Y		Número da Nota 095908	Série da Nota
			Número RPS 0000994811	Série RPS A2

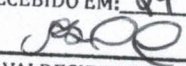
Prestador de Serviços 	TICKET SERVIÇOS S/A ALAMEDA TOCANTINS , 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES CEP 06455-020 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 47.866.934/0001-74 Telefone (11) 4003-9000	Inscrição Municipal 4.45711-1 e-mail falecom-br@edenred.com
--	--	--

Nome Tomador de Serviços FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		CPF/CNPJ 02.342.167/0001-66
Endereço AV PEDRO BASSO, 700		Complemento
CEP 85863-756	Bairro AT S FRANCISCO	Cidade FOZ DO IGUACU
E-mail fabio.fepacan@gmail.com		UF PR
Qtde 1	Descrição do Serviço INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	Código Serviço 100503216
		Aliquota 2,00
		Valor Unitário 14,70
		Valor Total 14,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$2.310,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:11740029 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:4
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91
 LEI 12741/12 VL.TRIB.R\$ 1,65

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 29/07/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA **2.324,70**

Fatura Nº 994811	Valor da Fatura R\$ R\$ 2.324,70	Forma Pagamento 28/07/2014
Valor por Extenso dois mil trezentos e vinte e quatro reais e setenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 129Z.3675.2401.1862299-Y
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 095908	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



25/7/2014 08:56 - Horário de Brasília

Novo Pedido

Confira as informações apresentadas e clique em continuar!

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
 Razão Social FEDERACAO PARANAENSE
 DE CANOAGEM
 Data do Pedido 25/07/2014

Produto Ticket Restaurante Eletrônico
 Mês Referência Agosto
 Ordenado por Matrícula
 Valor do Pedido **R\$ 2.310,00**
 Comissão de Serviços R\$ 14,70
 Tarifa de Entrega R\$ 0,00
 Valor Total do Pedido **R\$ 2.324,70**

FEDERACAO PAR

Desmarque os funcionários que não receberão o benefício nesse pedido.

<input checked="" type="checkbox"/>	Nome do Funcionário	Matrícula	Departamento	Unidade de Entrega	Valor do Benefício
<input checked="" type="checkbox"/>	ETTORE IVALDE	1222700964	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	GUILLERMO DIEZ FERNANDEZ	1228177961	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1531658989	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	JANICE E. TILLWITZ	2281576922	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	GUSTAVO C. BRANDÃO	2876606992	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input type="checkbox"/>	RENATA MOREIRA DE JESUS	4162787956	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input type="checkbox"/>	JULIERTON M. DA SILVA	5175795961	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input type="checkbox"/>	FÁBIO EMERICHZ	6372669943	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LUCIANO SANTOS DE LIMA	9335392901	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ARGOS G. DIAS RODRIGUES	64608735934	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input type="checkbox"/>	MARCIA HELENA VIEIRA	90047060620	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
<input type="checkbox"/>	CLEVENICE B. PARIZATO	93126085920	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUAQU	330,00
Valor do Pedido Comissão de Serviços Incentivo de ISS Tarifa de Entrega Valor Total do Pedido				Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	R\$ 2.310,00 R\$ 2.310,00 R\$ 14,70 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 2.324,70

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

Verifique os dados acima antes de continuar.

Continuar →

← Voltar



25/7/2014 08:57:36

Comprovante de Envio de Pedido

Produto **Ticket Restaurante Eletrônico**
Tipo do pedido **Por Funcionário**
CNPJ/CPF **02.342.167/0001-66**
Razão Social **FEDERACAO PARANAENSE DE
CANOAGEM**
Data do pedido **25/07/14**
Data de vencimento **31/07/14**

Horario do pedido **08:57(horário de Brasília)**
Data do benefício **07/08/14**
Mês de Referência **Agosto**
Funcionários **7**
Valor do Benefício **R\$ 2.324,70**
Unidade **4858598 - FEDERACAO
PARANAENSE DE CANOAGEM
-
AV PEDRO BASSO, 700 - AT S
FRANCISCO - FOZ DO
IGUACU**

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

Ticket® Todos os direitos reservados.

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

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 85640000003 08500064420
 61023421670 00183014181

DATA DO PAGAMENTO 25/07/2014
 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: 072503
 AUTENTICACAO SISBB: 9.228.B6A.B52.86A.E4C

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 <i>Atletas</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 25/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto Atendimento Versão 4.71.54.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/07/2014
	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

85640000003-5 08500064420-4 61023421670-9 00183014181-6

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



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

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
EMIÇÃO 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

NORÁRIO	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

OBS: Comprovantes de Pagto. junto ao fileto do dia 25/06/14.

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

VALOR TOTAL DE CRÉDITO

BRL 7.133,21

FLUXO DE CAIXA - 30/07/14

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/CPP	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO./BI/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
30/07/14	Fundação de Saude Itaipuapy	00.304.148/0001-10	20149158	07/07/14	A.D4F.718.ECD.7E1.DBB	7.1	24	3.604,30	3.604,30	
30/07/14	Cleuvenice Bezerra Parizato	931.260.859-20	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	3.AAF.1C5.4D6.4B0.BDB	1.5M	1	3.441,00	3.441,00	Adm.
30/07/14	Fabio Bosquelli Emerichz	063.726.699-43	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	E.OED.D03.446.5BB.84F	1.2M	1	1.974,00	1.974,00	Adm.
30/07/14	Julieron Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	6.3B3.8CE.0D6.BDF.430	1.3M	1	1.421,00	1.421,00	Adm.
30/07/14	Marcia Helena-Vieira	900.470.606-20	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	5.841.09E.2FC.A33.4DB	1.4M	1	1.940,00	1.940,00	Adm.
30/07/14	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	5.A82.CBC.AAE.384.111	1.1M	1	3.678,00	3.678,00	Adm.
30/07/14	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	0.A3A.451.BEC.F3F.FA4	1.6	1	2.098,00	2.098,00	Téc.
30/07/14	Argos Gonçalves Dias Rodrigues	646.087.359-34	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	8.744.B8E.ABA.AA0.D08	1.4	1	4.837,00	4.837,00	Téc.
30/07/14	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	1.6A8.A3A.7DC.C7C.607	1.7	1	15.556,00	15.556,00	Téc.
30/07/14	Guillermo Diez Caneado Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	1.91A.1B9.A3D.93D.C2A	1.2	1	6.131,00	6.131,00	Téc.
30/07/14	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	6.8AD.DED.C9A.1A1.0AD	1.3	1	3.638,00	3.638,00	Téc.
30/07/14	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	4.B4D.BB9.E01.5C1.080	1.5	1	2.075,00	2.075,00	Téc.
30/07/14	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo Sal. 07/14	30/07/14	2.174.DD2.9CD.3D4.AA7	1.1	1	858,00	858,00	Téc.
30/07/14	Ana Sallia Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo 07/14	30/07/14	9.2F.4.839.F9C.9D8.061	8.1	1	2.680,18	2.680,18	Atletas
30/07/14	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 07/14	30/07/14	B.D50.476.F0B.20D.E18	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas
30/07/14	Beatriz de Paula Simões da Motta	452.408.488-66	Recibo 07/14	30/07/14	F.714.5D4.556.C22.841	8.3	1	823,25	823,25	Atletas
30/07/14	Carlos Eduardo Moraes da Silva	088.562.619-28	Recibo 07/14	30/07/14	3.D.FFD.08D.2A7.7D1	8.3	1	823,25	823,25	Atletas
30/07/14	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo 07/14	30/07/14	E.01C.2BE.55D.92B.5C9	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas
30/07/14	Fabio Sochena Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo 07/14	30/07/14	E.ADD.E70.D34.C93.64A	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas
30/07/14	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 07/14	30/07/14	4.27A.7C8.770.536.C92	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas
30/07/14	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 07/14	30/07/14	2.BD4.51B.00E.EC9.AF1	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas
30/07/14	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 07/14	30/07/14	5.FA.59B.B51.E8C.EF0	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas
30/07/14	Macon Henrique de Borba	089.753.269-96	Recibo 07/14	30/07/14	3.F68.120.57C.329.5CB	8.3	1	823,25	823,25	Atletas
30/07/14	Nathalia Siqueira Morangoni	452.553.098-77	Recibo 07/14	30/07/14	B.45E.41E.8FE.7BD.8EC	8.3	1	823,25	823,25	Atletas
30/07/14	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	Recibo 07/14	30/07/14	4.FC8.FFB.667.47E.C40	8.3	1	823,25	823,25	Atletas
30/07/14	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo 07/14	30/07/14	1.9A9.AA1.E36.029.AB4	8.3	1	823,25	823,25	Atletas
30/07/14	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo 07/14	30/07/14	E.565.7B3.E49.A6F.3B1	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas
30/07/14	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo 07/14	30/07/14	C.D95.9DF.17D.5DA.AC4	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas

30/07/14	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo 07/14	30/07/14	6.12B.123.E3E.E14.3D7	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas
30/07/14	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo 07/14	30/07/14	0.C7F.E78.FE4.346.1D0	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas
30/07/14	Thiago Saldanha Serra	424.706.048-18	Recibo 07/14	30/07/14	4.AC0.CC4.923.556.634	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atletas
30/07/14	Wailan Patrick de Carvalho	101.439.909-26	Recibo 07/14	30/07/14	C.EA1.9DA.228.36D.B98	8.3	1	823,25	823,25	Atletas
30/07/14	Wellton Pietro de Carvalho	101.439.389-24	Recibo 07/14	30/07/14	1.790.A61.28B.74A.EBB	8.3	1	823,25	823,25	Atletas
TOTAL DE PAGTO INTERNET										
									78.628,98	

TARIFAS BANCÁRIAS

30/07/14	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	30/07/14	Extrato bancário			7,80	7,80	RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA
30/07/14	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	30/07/14	Extrato bancário			7,80	7,80	RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA
									15,60	

Saldo Anterior 29/07/2014	7.133,21
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	71.511,37
Déb.ref.despesas bancárias	(15,60)
Déb.ref.pgto INTERNET	(78.628,98)
Saldo 30/07/14	0,00

Relação Líquidos

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
1.92.7 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU					
00001	17	CLEVENICE BEZERRA PARIZATO	001 Trabalhando	31/07/2014	3.441,00
00002	7	FABIO BOSQUETI EMERICHZ	001 Trabalhando	31/07/2014	1.974,00
00003	9	JULIERTON MARQUES DA SILVA	001 Trabalhando	31/07/2014	1.421,00
00004	5	MARCIA HELENA VIEIRA	001 Trabalhando	31/07/2014	1.940,00
00005	6	RENATA MOREIRA DE JESUS	001 Trabalhando	31/07/2014	3.678,00
1.92.7 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU 00005					12.454,00

Relação Líquidos

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
1.92.8 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU					
00001	11	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	001 Trabalhando		
00002	13	ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES	001 Trabalhando	31/07/2014	2.098,00 ✓
00003	16	ETTORE IV ALDI	001 Trabalhando	31/07/2014	4.837,00 ✓
00004	15	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	001 Trabalhando	31/07/2014	15.556,00 ✓
00005	14	GUSTAVO CHAVES BRANDAO	001 Trabalhando	31/07/2014	6.131,00 ✓
00006	12	JANICE ESTELA TILLWITZ	001 Trabalhando	31/07/2014	3.638,00 ✓
00007	10	LUCIANO SANTOS DE LIMA	001 Trabalhando	31/07/2014	2.075,00 ✓
1.92.8 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU			00007		35.193,00
1.92 , Filial Matriz, Centro Custo			00016		55.136,00
1 , Filial Matriz			00016		55.136,00
Total Empresa			00016		55.136,00



Emissão de comprovantes

30/07/2014 17:00:42

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:31
327003270 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399626800560000006091155201014561400000360430

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 3.604,30

VALOR COBRADO 3.604,30

=====

NR. AUTENTICACAO A.D4F.718.ECD.7E1.DBB

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

SANTANDER

033-7

03399.62680 05600.000060 91155.201014 5 61400000360430

Cedente				Agência/Código Cedente	Vencimento
Fundacao de Saude Itaipuapy				00.304.148/0001-10	30/07/2014
Data do Documento	Número do Documento	Espécie	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
26/06/2014				26/06/2014	000000691155
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade de Moeda	Valor	(+) Valor Documento
		R\$			3.604,30

Discriminação dos valores

ANS - Nº 311359

Código	Nome	Parcela	Valor	Idade	Dt Contrato	Código / Nome Produto na ANS
30151970	THIAGO SALDANHA SERRA	26	83,72	19	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144930	PEDRO HENRIQUE GONCALVES	30	156,04	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144949	FABIO SCCHENA DIAS	30	195,59	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144973	MAICON HENRIQUE DE BORBA	30	158,46	14	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30145007	JOAO VITOR MARTINS MACHADO	30	121,07	29	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30164451	GUILHERMO DIEZ CANEDO	21	156,07	30	13/11/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30259622	WELTTON PIVRO DE CARVALHO	4	74,70	16	13/04/2014	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30159350	ETTORE IVALDI	24	288,51	50	13/08/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30145015	JANICE ESTELA TILLWITZ	30	168,95	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144884	FELIPE BORGES DA SILVA	30	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144914	LEONARDO LUCAS CURCEL	30	167,48	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144922	CHARLES FERNANDO CORREA	30	163,10	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144965	RENAN HENRIQUE SOARES	30	156,04	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144868	PEDRO HENRIQUE AVANSI	30	158,46	16	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144906	ANDERSON DOS SANTOS	30	167,48	20	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144990	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	30	203,95	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144841	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	30	156,04	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144957	RICARDO MARTINS TAQUES	30	139,22	21	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144981	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	30	74,70	15	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151961	CARLOS EDUARDO MORAES DA	26	74,70	15	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144876	OMIRA MARIA ESTACIA NETA	30	231,62	12	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30259592	WALLAN PATRICK DE CARVALHO	4	74,70	16	13/04/2014	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30259614	BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA	4	74,70	13	13/04/2014	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo

Carteirinha	Conta	Guia	Dt. conta	VI coparticipação
30145015	1850636	816775	03/06/2014	35,00
30144914	1829830	801823	06/05/2014	83,76
30259606	1839215	808118	17/05/2014	200,58
30164451	1846677	809836	20/05/2014	35,00
30144990	1827929	807102	15/05/2014	35,00

Outras Cobranças	Valor

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

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

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

SANTANDER

033-7

03399.62680 05600.000060 91155.201014 5 61400000360430

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					30/07/2014
Cedente:					Agência / Código do Cedente
Fundacao de Saude Itaipuapy					4292 / 6268056
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Acerte	Data do Processamento	Nosso Número
26/06/2014	691155	0		26/06/2014	0000006911552
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
		R\$			3.604,30
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento					(-) Outras Deduções
Multa fixa após o vencimento: 72,09					(+) Mora / Multa
Juros de mora por dia atraso: 1,20					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: Federacao Paranaense de Canoagem - 02.342.167/0001-66
R Pedro Basso , nº 700, Polo Centro
85..86-3-7 - Foz do Iguacu - PR
Sacador/ Avalista:

Código de Baixa
Autenticação Mecânica



FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 20149158	
Emitido em 07/07/2014 às 15:49:03	
Competência julho/2014	Série F
Código verificador 1GWzrXmsnU	

Prestador de serviços



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

Tomador de serviços

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

Código atividade: 8610101 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências	Natureza da operação: Imune
---	---------------------------------------

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

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:
Taxa de manutenção Plano de Saúde Itamed referente mês 07/2014

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

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

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	3.604,30			-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				
3.604,30					3.604,30

Outras informações:
 IMUNIDADE. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:23
327003270 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

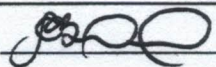
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.502
VALOR TOTAL	3.441,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLEVENICE BEZERRA PARIZAT
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.502-6
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO	3.AAF.1C5.4D6.4B0.BDB
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				07/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				LOCAL	
				Area Administrativa	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
17		CLEVENICE BEZERRA PARIZATO		05/03/2014	
CARGO					
SUPERVISOR ADM FINANCEIRO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	220,00	3.997,85		
043	Arredondamento		0,72		
302	INSS	11,00		439,76	
304	IRRF	2,00		117,81	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
3.997,85		3.997,85		2,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
3.998,57		557,57			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
3.997,85		319,82		3.997,85	
				VALOR LÍQUIDO	
				3.441,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:42:52
327003270 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.331
VALOR TOTAL	1.974,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.0ED.D03.446.5BB.84F
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário MÊS/ANO
07/2014

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

CADASTRO 7 NOME FABIO BOSQUETI EMERICHZ DATA ADMSSÃO 01/08/2013

CARGO AUX ADMINISTRATIVO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.235,17	
043	Arredondamento		0,52	
302	INSS	11,00		245,86
304	IRRF	1,00		15,12
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,70

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.235,17	2.235,17	1,00	2.235,69	261,69
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.235,17	178,81	2.235,17		1.974,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:44:23
327003270 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.486
VALOR TOTAL	1.421,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.3B3.8CE.0D6.BDF.430
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO			
EMPRESA		07/2014			
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL			
		Area Administrativa			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO	
9		JULIERTON MARQUES DA SILVA		01/08/2013	
CARGO AUX. EDUCACIONAL					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	1.562,08		
043	Arredondamento		0,03		
302	INSS	9,00		140,58	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,52	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.562,08		1.562,08	0,00	1.562,11	141,11
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
1.562,08		124,96	1.562,08	1.421,00	
Recebi em ____ / ____ / ____			Assinatura 		

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:45:43
327003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.166
VALOR TOTAL	1.940,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.841.09E.2FC.A33.D4B
-----------------	-----------------------

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

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA			07/2014		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL Area Administrativa 02.342.167/0001-66		
CADASTRO	NOME		DATA ADMISSÃO		
5	MARCIA HELENA VIEIRA		01/08/2013		
CARGO COORD. ALOJAMENTO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	2.132,32		
043	Arredondamento		0,03		
302	INSS	9,00		191,90	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,44	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.132,32		2.132,32	0,00	2.132,35	192,35
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.132,32		170,58	2.132,32	1.940,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <i>Marcia Helena Vieira</i>		

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:29
327003270 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

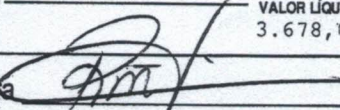
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.428
VALOR TOTAL	3.678,00

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

NR. AUTENTICACAO	5.A82.CBC.AAE.384.111
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				07/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL		
			Area Administrativa		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
6		RENATA MOREIRA DE JESUS		01/08/2013	
CARGO ASSISTENTE JURIDICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	4.399,06		
043	Arredondamento		0,29		
302	INSS	11,00		482,92	
304	IRRF	3,00		237,74	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,68	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
4.399,06		4.390,24		3,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
4.399,35		721,35			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
4.399,06		351,92		4.399,06	
				VALOR LÍQUIDO	
				3.678,00	
Recebi em ___/___/___			Assinatura 		

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:18
327003270 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.019.696
VALOR TOTAL	2.098,00

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

NR. AUTENTICACAO	0.A3A.451.BEC.F3F.FA4
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
07/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
11 ANTONIO ALVES DOS SANTOS

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX TECNICO

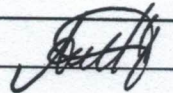
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.357,37	
043	Arredondamento		0,69	
302	INSS	11,00		259,31
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,74

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37	2.357,37	0,00	2.358,06	260,06
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.357,37	188,58	2.357,37	2.098,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:58
327003270 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.045
VALOR TOTAL	4.837,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ARGOS GONCALVES DIAS RODR
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.045-8

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO 8.744.B8E.ABA.AA0.D08

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
07/2014

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66
CADASTRO 13 NOME ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES DATA ADMSSÃO 01/08/2013

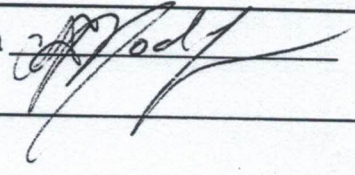
CARGO SUPERINTENDENTE TECNICO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	180,00	5.498,82	
043	Arredondamento		0,25	
302	INSS	11,00		34,41
304	IRRF	4,00		627,14
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,51

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
5.498,82	4.390,24	4,00	5.499,07	662,07
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
5.498,82	439,90	5.498,82	4.837,00	

Recebi em ____ / ____ / ____

Assinatura 

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:50:16
327003270 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.882
VALOR TOTAL	15.556,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	1.6A8.A3A.7DC.C7C.607
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
07/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
16 Ettore Ivaldi

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
TECNICO INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	20.800,00	
043	Arredondamento		0,50	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	4,00		4.761,05
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,52

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
20.800,00	4.390,24	4,00	20.800,50	5.244,50
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
20.800,00	1.664,00	20.800,00		15.556,00

Recebi em ___ / ___ / ___ Assinatura *Ettore Ivaldi*

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:09
327003270 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.902
VALOR TOTAL	6.131,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILLERMO DIEZ CANEDO FER
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.902-7

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO 1.91A.1B9.A3D.93D.C2A

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
07/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO — NOME
15 GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
TEC. AUX. INTERNACIONAL

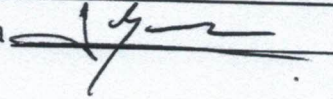
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	7.800,00	
043	Arredondamento		0,67	
302	INSS			482,92
304	IRRF	11,00		1.186,05
363	Vales Refeição	4,00		0,01
719	Desconto Arredondamento			0,69

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7.800,00	4.390,24	4,00	7.800,67	1.669,67
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
7.800,00	624,00	7.800,00	6.131,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:47
327003270 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.001.868
VALOR TOTAL	3.638,00

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

NR. AUTENTICACAO	6.8AD.DED.C5A.1A1.0AD
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário MÊS/ANO
07/2014

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

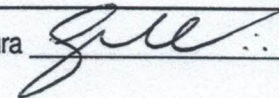
CADASTRO 14 NOME GUSTAVO CHAVES BRANDAO DATA ADMISSÃO 01/08/2013

CARGO COORD DPTO CIENTIFICO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	4.399,06	
043	Arredondamento		0,18	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	3,00		278,17
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,14

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.399,06	4.390,24	3,00	4.399,24	761,24
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.399,06	351,92	4.399,06	3.638,00	

Recebi em ___/___/___ Assinatura 

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:38
327003270 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.078.736
VALOR TOTAL	2.075,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.B4D.BB9.E01.5C1.080
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
07/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
12 JANICE ESTELA TILLWITZ

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
TECNICO AUXILIAR

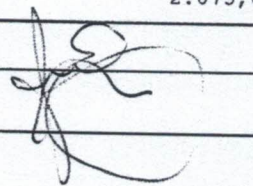
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.357,37	
043	Arredondamento		0,22	
302	INSS	11,00		259,31
304	IRRF	1,00		23,27
363	Vales Refeição			0,01

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37	2.357,37	1,00	2.357,59	282,59
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.357,37	188,58	2.357,37		2.075,00

Recebi em ___/___/___

Assinatura



30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:53:21
327003270 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.419
VALOR TOTAL	858,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANO SANTOS DE LIMA
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.419-9

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO 2.174.DD2.9CD.3D4.AA7

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
07/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
10 LUCIANO SANTOS DE LIMA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX DE MANUTENCAO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	932,77	
043	Arredondamento		0,46	
302	INSS	8,00		74,62
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,60

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
932,77	932,77	0,00	933,23	75,23
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
932,77	74,62	932,77	858,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura Luciano Santos de Lima

Período: 07/2014 a 07/2014

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 1 - ANA SATILA VIEIRA VARGAS	2.680,18 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 2 - ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 3 - CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	823,25 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 4 - CHARLES FERNANDO CORREA	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 5 - FABIO SCHEVA DIAS RODRIGUES	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 6 - FELIPE BORGES DA SILVA	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 7 - JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 8 - LEONARDO LUCAS CURCEL	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 9 - MAICON HENRIQUE DE BORBA	823,25 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 10 - OMIRA MARIA ESTÂNCIA	823,25 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 11 - PEDRO HENRIQUE A VANSI A VERSA	823,25 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 12 - PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 13 - RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 14 - RENAN HENRIQUE SOARES	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 15 - RICARDO MARTINS TAQUES	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 16 - THIAGO SALDANHA SERRA	1.646,50 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 116 - WALLAN PATRICK DE CARVALHO	823,25 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 117 - WELTTON PIETRO DE CARVALHO	823,25 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 118 - BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA	823,25 /
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 119 - NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI	823,25 /

Valor Líquido: 27.377,68

Total Geral da Empresa

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:48
327003270 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.167
VALOR TOTAL	2.680,18

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

NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO 9.2F4.839.F9C.9D8.061
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio

EMPRESA _____ MÊS/ANO 07/2014
 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____

CADASTRO _____ NOME _____ 02.342.167/0001-66
 ANA SATLA VIEIRA VARGAS DATA ADMISSÃO _____
 CARGO ATLETA 01/08/2013

	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxílio		3.100,00	
2. Contr. INSS:			341,00
3. IRF:			78,82
4. Outros Desc:			0,00

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

SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.100,00	3.100,00	3.100,00	419,82
			VALOR LÍQUIDO
			2.680,18

Recebi em ___/___/___ Assinatura Ama Vargan

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

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:21:34
327003270 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.676
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDERSON SANTOS OLIVEIRA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.676-0

VARIACAO DA POUPANCA 61
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D50.476.F0B.20D.E18
-----------------	-----------------------

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

PRC 5-23
12-18
MINIS. ORTE
LEI 11.438/2006

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		07/2014
643 - FEDERAÇÃO PARA NAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Anderson Oliveira</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.31
3270003270 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU

CONTA: 50.582-2

FAVORECIDO: BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA

CPF/CNPJ: 452.408.488-66

VALOR: R\$ 823,25

DEBITO EM: 30/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073002

AUTENTICACAO SISBB: F.714.5D4.556.C22.841

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		07/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA		01/01/2014
CARGO TECNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Beatriz</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:22:31
327003270 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.931
VALOR TOTAL	823,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO	3.1D6.FFD.08D.2A7.7D1
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		07/2014
LOCAL		02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA		01/08/2013
CARGO				
ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___/___/___		Assinatura <i>Carlos Eduardo M. da Silva</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:24:30
327003270 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.671
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CHARLES FERNANDO CORREA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.671-X

VARIACAO DA POUPANCA 61
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	E.01C.2BE.55D.92B.5C9
-----------------	-----------------------

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

Nº SLIE 120569S-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO	
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		07/2014	
LOCAL		02.342.167/0001-66	
CADASTRO	NOME CHARLES FERNA NDO CORREA	DATA ADMSSÃO 01/08/2013	
CARGO	ATLETA		
	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio	1.850,00	
2.	Contr. INSS:		203,50
3.	IRF:		0,00
4.	Outros Desc:		0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>			
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00
			TOTAL DE DESCONTOS
			203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>CHARLES</u>	
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18			

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

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:25:32
327003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	173.270.610.026.558
VALOR TOTAL	1.646,50

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

=====

NR.AUTENTICACAO E.ADD.E70.D34.C93.64A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

05-23
PROCESSO Nº : 0/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO	
EMPRESA 643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		07/2014	
CADASTRO NOME FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES		LOCAL 02.342.167/0001-66	
CARGO ATLETA		DATA ADMISSÃO 01/08/2013	
	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxilio		1.850,00	
2. Contr. INSS:			203,50
3. IRF:			0,00
4. Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>			
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00
			TOTAL DE DESCONTOS
			203,50
			VALOR LÍQUIDO
			1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Fabio M. D. Rodrigues</i>	
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18			

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:18
327003270 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.698
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR. AUTENTICACAO	4.27A.7C8.770.536.C92
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		07/2014		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMSSÃO		
FELIPE BORGES DA SILVA		01/08/2013		
CARGO				
ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura _____		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:05
327003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.021.551
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR. AUTENTICACAO	2.BD4.51B.00E.EC9.AF1
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		LOCAL		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		07/2014		
CADASTRO		NOME		
JOÃO VITOR MARTINS MACHADO		DATA ADMISSÃO		
CARGO		01/08/2013		
ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <i>João Vitor M. Machado</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:27:45
327003270 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.023.715
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO	5.9FA.59B.B51.E8C.EF0
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		07/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		LEONARDO LUCAS CURCEL		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___/___/___		Assinatura <i>Leonardo Lucas Curcel</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:57
327003270 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.510.078.789
VALOR TOTAL	823,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAICON HENRIQUE DE BORBA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 510.078.789-5

VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO 3.F68.120.57C.329.5CB

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

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		07/2014		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOA GEM		LOCAL		
CADAstro		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMISSÃO		
MAICON HENRIQUE DE BORBA		01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Maicon</u>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.31
3270003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU

CONTA: 49.851-6

FAVORECIDO: NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI

CPF/CNPJ: 452.553.098-77

VALOR: R\$

823,25

DEBITO EM: 30/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073003

AUTENTICACAO SISBB:

B.45E.41E.8FE.7BD.8EC

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		07/2014		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMISSÃO		
NATHALIA SIQUEIRA MORANGONI		01/01/2014		
CARGO TECNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ____/____/____		Assinatura <u>Nathália</u>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:30:10
327003270 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.176
VALOR TOTAL	823,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: OMIRA MARIA ESTACIA NETA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.079.176-9

VARIACAO DA POUPANCA 61
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO 4.FC8.FFB.667.47E.C40

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

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		07/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		OMIRA MARIA ESTÂNCIA		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Omira Maria Estância</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:31:19
327003270 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	666.516.000.040.158
VALOR TOTAL	823,25

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO	1.9A9.AA1.E36.029.AB4
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		07/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
	PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	01/08/2013		
CARGO	ATLETA			
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Pedro H. A. Aversa</u>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:07
327003270 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.145
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

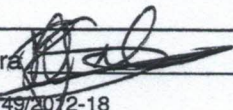
CLIENTE: PEDRO HENRIQUE GONCALVES
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 27.145-4

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO E.565.7B3.E49.A6F.3B1

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		07/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		PEDRO HENRIQUE GONÇALVES		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura 		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:33:02
327003270 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	666.823.000.015.641
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA
AGENCIA: 6823-3 CONTA: 15.641-8

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO C.D95.9DF.17D.5DA.AC4

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
07/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARA NA ENSE DE CANOA GEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___ Assinatura Rafael Augusto Souza

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

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:34:03
327003270 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.078.737
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

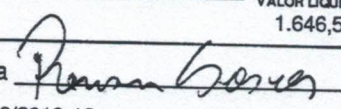
CLIENTE: RENAN HENRIQUE SOARES
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 610.078.737-0
VARIACAO DA POUPANCA 61
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	6.12B.123.E3E.E14.3D7
------------------	-----------------------

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

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		07/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		RENAN HENRIQUE SOARES		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura 		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:34:58
327003270 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	173.270.510.023.977
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 0.C7F.E78.FE4.346.1D0
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		07/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		RICARDO MARTINS TAQUES		01/08/2013
CARGO				
ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura _____		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:48
327003270 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	666.923.000.018.910
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: THIAGO SALDANHA SERRA
AGENCIA: 6923-X CONTA: 18.910-3

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO	4.AC0.CC4.923.556.634
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		07/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO		
	THIAGO SALDANHA SERRA	01/08/2013		
CARGO	ATLETA			
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <i>Thiago Serrá</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:37:17
327003270 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.942
VALOR TOTAL	823,25

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WELTON PIETRO DE CARVALH
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.942-3
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR. AUTENTICACAO	1.790.A61.28B.74A.EBB
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		07/2014		
643 - FEDERAÇÃO PARA NAENSE DE CANOA GEM		LOCAL		
CADERASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMISSÃO		
WELTTON PIETRO DE CARVALHO		01/01/2014		
CARGO TECNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <i>Wilton Pietro de Carvalho</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:33
327003270 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.940
VALOR TOTAL	823,25

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

NR.AUTENTICACAO	C.EA1.9DA.228.36D.B98
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		07/2014
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		WALLAN PATRICK DE CARVALHO		01/01/2014
CARGO		TECNICO		
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura: <i>Wallan Patrick de Carvalho</i>		
Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18				

FLUXO DE CAIXA - 31/07/14

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	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
31/07/14	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003.589-88	Recibo	31/07/14	0.480.9C2.D41.E05	3.2	1	750,00	750,00	OK
31/07/14	Zilda Terezinha Fritsch	15.013.603/0001-03	20147	30/07/14	2.679.F72.CDF.8F9.7CB	6.1	1	12.780,00	12.780,00	
31/07/14	Oral Foz Clinica Odontológica Ltda	08.103.911/0001-56	20141477	19/07/14	3.279.2D9.557.A1A.75A	4.1	1	2.437,88	2.437,88	
31/07/14	Global Fizio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201456	29/07/14	D.E87.46D.965.938.AE1	4.3	1	2.413,25	2.413,25	
31/07/14	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	20147	30/07/14	D.109.E1B.113.8D4.0B9	3.1	1	40.635,00	40.635,00	
31/07/14	Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP	05.779.473.0001-52	201427	30/07/14	9.9A0.97A.A8D.7AE.89F	4.4	1	2.462,50	2.462,50	O Pagamento foi feito na conta errada (20.918-x) com isso foi realizado um transferência da conta 26.218-8 para a 20.918-x, para a restituição do valor pago equivocadamente.
31/07/14	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	201415	29/07/14	4.D96.686.1ED.777.3FC	4.2	1	2.230,00	2.230,00	
31/07/14	Building Profits Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	4382	11/07/14	8.EB1.0A3.D34.561.4A8	5.1	1	560,00	560,00	
31/07/14	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20147	30/07/14	6.6BF.AA7.D38.4D6.4D5	4.6	1	2.437,87	2.437,87	
31/07/14	Mentz & Silva Ltda	14.637.221/0001-80	2014010	30/07/14	5.A66.EC8.B5F.98B.894	4.5	1	2.437,88	2.437,88	
31/07/14	Building Profits Folha de Pagamento S/S	10.519.064/0001-28	4729	07/07/14	8.1B6.C64.487.8FB.323	5.1	1	770,00	770,00	
TOTAL DE PAGTO INTERNET									69.914,38	
TARIFAS BANCÁRIAS										
31/07/14	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	31/07/14	Extrato bancário			7,80	7,80	RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA
31/07/14	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	31/07/14	Extrato bancário			7,80	7,80	RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA
31/07/14	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	31/07/14	Extrato bancário			7,80	7,80	RECURSOS PRÓPRIOS DEVERÁ DEVOLVER PARA A CONTA
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS									23,40	

Saldo Anterior 30/07/2014	0,00
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	69.937,78
Déb.ref despesas bancárias	(23,40)
Déb.ref pgto.INTERNET	(69.914,38)
Saldo 31/07/14	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.37
3270003270 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

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

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO
CPF/CNPJ: 259.003.589-68
VALOR: R\$ 750,00

DEBITO EM: 31/07/2014

DOCUMENTO: 073101

AUTENTICACAO SISBB: 0.480.9C2.D41.E05.2AF

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

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 julho a 31 de julho 2014.

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

Foz do Iguaçu, 31 de julho de 2014.

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



JOÃO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

Proprietário

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

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

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

Dados para o depósito bancário:

Nº do Banco: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S/A.

Nº da Agência: 3839

Nome da Agência: FOZ DO IGUAÇU/ CENTRO

Conta Corrente: 27.110-7

Cidade/Estado: FOZ DO IGUAÇU/ PR.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 31/07/14



PP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:50
327003270 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.023.112
VALOR TOTAL	12.780,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ZILDA TEREZINHA FRITSCH 8
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 23.112-6

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	2.679.F72.CDF.6F9.7CB
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 20147	
Emitido em 30/07/2014 às 15:25:16	
Competência julho/2014	Série F
Código verificador VawmbwOIbK	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

4924800 Transporte escolar

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

**EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO I- CONTINUIDADE
 SLIE -1205695-23
 PROCESSO: 58701.05149/2012 -18**

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 30 / 07 / 14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	12.780,00	2,00%	255,60	-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				
12.780,00					12.780,00

Outras informações:

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:05:26
327003270 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.064.109
VALOR TOTAL	2.437,88

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

NR. AUTENTICACAO	3.279.2D9.557.A1A.75A
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 20141477	
Emitido em 18/07/2014 às 14:53:41	
Competência julho/2014	Série F
Código verificador 8LYWX8DJG3	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8630504 Atividade odontológica

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.12 Odontologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO

OBS: 1,5% IR SOBRE A NOTA

EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU / ANO II CONTINUIDADE SLIE-1205695-23

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 18/07/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

IR: 37,12	CSLL: 0,00	PIS: 0,00	COFINS: 0,00	INSS: 0,00	ISSQN retido: 0,00
Descontos: 0,00	Deduções: 0,00	Base cálculo: 2.475,00	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções: -
Total líquido: 2.437,88	TOTAL DA NOTA				2.475,00

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.38
3270003270 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 099 - UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INT DE C
AGENCIA: 4202-1 - FOZ DO IGUAÇU
CONTA: 18.431-4

FAVORECIDO: GLOBAL FISIO LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 05.131.899/0001-03

VALOR: R\$

2.413,25

DEBITO EM: 31/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073105

AUTENTICACAO SISBB:

D.E87.46D.965.938.AE1

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 201456	
Emitido em 28/07/2014 às 11:33:36	
Competência julho/2014	Série F
Código verificador XUCQ7HKxwB	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8650004 Atividades de fisioterapia

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Acompanhamento Fisioterápico a equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu / ano II - continuidade

Processo: **58701.005149/2012-18**

IRRF (1,5%) = **36,75**

Nota fiscal referente ao mês de Julho de 2014

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 28/07/14.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.450,00			-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				2.450,00
2.413,25					

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:38
327003270 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	327.000.000.022.871
VALOR TOTAL	40.635,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F S POUSADA LTDA ME
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.871-0

NR. DOCUMENTO	327.000.000.026.218
---------------	---------------------

=====

NR. AUTENTICACAO	D.109.E1B.113.8D4.0B9
------------------	-----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 20147	
Emitido em 30/07/2014 às 15:12:34	
Competência julho/2014	Série F
Código verificador 41JyOVG427	

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 13649543000186 Inscrição Municipal: 49476
 Razão social / Nome fantasia: F S POUSADA LTDA - ME / POUSADA DO CHICO
 Endereço: Mato Grosso, 512 - Vila Maracanã
 Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: silva.contabilidade@hotmail.com
 CEP: 85852040 Telefone: 30277308
 Regime tributário: Simples Nacional

Tomador de serviços

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

Código atividade:

5590603 Pensões (alojamento)

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suíte service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Apartamentos com banheiros, duplos ou individuais para 21 pessoas da Equipe Permanente de canoagem SLALOM, fornecendo café, almoço, lanche e jantar e um pequeno lanche ao retorno das escolas noturnas, além dos atributos contidos no projeto 2013, tais como área para academia e piscina com hidroginástica, além do serviço de lavagem de roupas para os atletas com limite mensal 5kg. SLIE-1205695-23 Processo-58701.005149/2012-18

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 30/07/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

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

IR: 0,00	CSLL: 0,00	PIS: 0,00	COFINS: 0,00	INSS: 0,00	ISSQN retido: 0,00
Descontos: 0,00	Deduções: 0,00	Base cálculo: 40.635,00	Alíquota: 2,79%	Total ISSQN: 1.133,72	Outras retenções: -
Total Líquido: 40.635,00	TOTAL DA NOTA				40.635,00

Outras informações:

No dia 30/07/14 foi pago por engano a empresa Sociedade Médica de Foz do Iguaçu, Nota Fiscal nº 201427 o valor de R\$.2.462,50 na conta corrente nº 20918-X, agência 3270-0, do Banco do Brasil do Projeto Meninos do Lago, no entanto esta despesa corresponde ao Projeto Equipe Permanente. Como ajuste no dia 31/07/14 foi transferido o valor de R\$.2.462,50 da conta corrente nº 26218-8, agência 3270-0, do Banco do Brasil da Equipe Permanente para a conta corrente 20.918-X, agência 3270-0 do Banco do Brasil conta do Projeto Meninos do Lago.

Conforme comprovantes abaixo:

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:12:07
327003270 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/07/2014
NR. DOCUMENTO	664.693.000.025.237
VALOR TOTAL	2.462,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOCIEDADE MEDICA DE FOZ
AGENCIA: 4693-0 CONTA: 25.237-9

NR. DOCUMENTO 663.270.000.020.918

=====

NR. AUTENTICACAO A.74A.8F3.9F9.091.07C

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:02:12
327003270 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.020.918
VALOR TOTAL	2.462,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO 9.9A0.97A.A8D.7AE.B9F

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 201427	
Emitido em 30/07/2014 às 16:38:11	
Competência julho/2014	Série F
Código verificador RuM3GuPved	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Serviços médicos prestados pelo Dr. Alessandro Costa Machado no mês de julho/14
Referente equipe permanente de canoagem Sialon em Foz do Iguaçu II continuidade SLEI - 1205695-23
Processo - 58701.005149/2012-18

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30/07/14

PP
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.500,00			-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				2.500,00
2.462,50					

Outras informações:

Valor aproximado dos tributos 16,33 % = 408,25

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

Emitido por IRENE FILLA ESCOBAR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.38
3270003270 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4343-5 - SICCOB CREDIOESTE

CONTA: 10.382-9

FAVORECIDO: FABIO RICARDO CANHETE 06202563974

CPF/CNPJ: 18.441.068/0001-71

VALOR: R\$ 2.230,00

DEBITO EM: 31/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073104

AUTENTICACAO SISBB: 4.D96.686.1ED.777.3FC

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 201415	
Emitido em 29/07/2014 às 16:15:33	
Competência julho/2014	Série F
Código verificador LohlujAJcj	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

5812300 Edição de jornais

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 29/07/14

VP
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

IR: 0,00	CSLL: 0,00	PIS: 0,00	COFINS: 0,00	INSS: 0,00	ISSQN retido: 0,00
Descontos: 0,00	Deduções: 0,00	Base cálculo: 2.230,00	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções: -
Total líquido: 2.230,00	TOTAL DA NOTA				2.230,00

Outras informações:

Regime especial de tributação do ISSQN - fixo. Não há previsão legal de retenção do imposto na fonte, para esta operação.

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:37
327003270 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792559009000000531582001825809161410000056000
NR. DOCUMENTO 73.102
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 560,00
VALOR COBRADO 560,00
=====

NR. AUTENTICACAO 8.EB1.OA3.D34.561.4A8

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

Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN							CNPJ/CPF 02342167000166
Emissão Nota Fiscal 11/07/2014	Filial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 4387 / NF 438	Parcela 1	Id Documento 53182	Número Documento 53182	Vencimento 31/07/2014

Mensagem

Serviços
 Projeto n° SLIE: 1205695-23 Processo n° 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 07/2014


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

Nosso Número 0900000053182-3	Espécie R\$	Espécie Documento DM	Agência / Código Cedente 2559/18258-3	Valor do Documento 560,00
---------------------------------	----------------	-------------------------	--	------------------------------

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.5590 9000.005315 82001.825809 1 61410000056000

Local do Pagamento Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.						Vencimento 31/07/2014
Beneficiário Building Profits Contadores Associados S/S CNPJ: 14309196000105						Agência / Código Cedente 2559/18258-3
Data Documento 11/07/2014	Número Documento 53182	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 11/07/2014	Nosso Número 0900000053182-3	
Uso Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 560,00	
Texto de Responsabilidade do Cedente Ref. Rps 4387 / NF 4382 Juros/Mora ao dia: R\$ 0,93 após vencimento. Multa de R\$ 11,20 após vencimento.				QR code Linha Digitável 	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Multa / Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 02342167000166

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO





PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 4387, emitido em 2014-07-11T18:47:39

Número da Nota
4382

Data e Hora de Emissão
11/07/2014 18:47:39

Código de Verificação
TAB9B60J

BuildingProfits

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: Building Profits Contadores Associados S/S
CPF / CNPJ: 14309196000105 Inscrição Municipal: 6239385
Endereço: RUA DOMINGOS ZANLORENZI 28 CAMPO COMPRIDO
Município: Curitiba UF: PR CEP: 81270470
Telefone: Contato:

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 - Projeto nº SLIE: 1205695-23 Processo nº 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 07/2014 - 1,00 Und x 560,00 = R\$ 560,00

Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 67,09 (11,98%)

Fatura: 31/07/14 R\$ 560,00

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 11 / 07 / 14

Handwritten signature and stamp of Valdecir Fernandes da Cruz, Presidente

VALOR TOTAL - R\$ 560,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Table with 5 columns: Valor Total das Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor de ISS (R\$), Crédito p/ Abatimento do IPTU. Values: 560,00, 0,00, 0,00, 0,00, 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

**Emissão de comprovantes**

31/07/2014 12:03:30

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:01:35
327003270 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.402
VALOR TOTAL	2.437,87

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

NR.AUTENTICACAO	6.6BF.AA7.D38.4D6.4D5
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação	
Ativa	
Número	
20147	
Emitido em	
30/07/2014 às 20:06:00	
Competência	Série
julho/2014	F
Código verificador	
yehQXJNsJT	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8650003 Atividades de psicologia e psicanálise

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.16 Psicologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Atendimento e acompanhamento psicológico a Equipe Permanente de Canoagem Slalon em Foz do Iguaçu/Ano II - Continuidade
SLIE - 1205695-23
Processo - 58701.005149/2012-18

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30/07/14



VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

Outras informações:



Emissão de comprovantes

31/07/2014 12:03:09

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:02:44
 327003270 SEGUNDA VIA 0017
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 31/07/2014
 NR. DOCUMENTO 663.391.000.015.532
 VALOR TOTAL 2.437,88
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MENTZ & SILVA LTDA - ME
 AGENCIA: 3391-X CONTA: 15.532-2
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.A66.EC6.B5F.98B.894

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

 Suprema Saúde <small>conscientização e conscientização para empresas</small>	MENTZ & SILVA LTDA-ME		Número da NFS-e 201400000000010
CNPJ / CPF 14.637.221/0001-80	Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2180	Data do Serviço 30/07/2014
			Código Verificador 8cfe2384

 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (45) 35411184 - http://200.195.166.148/NFSE/	Dt. de Emissão 30/07/2014	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município Santa Terezinha de Itaipu/PR
---	------------------------------	---	--

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço				
Nome / Razão Social Federação Paranaense de Canoagem				Foz do Iguaçu/PR				
Endereço Pedro Basso, 700 - casa								
Cidade Foz do Iguaçu		UF PR	Fone 45 30272052					CEP 85863-756
Bairro Centro		CNPJ / CPF 02.342.167/0001-66	Inscrição Municipal *****					Inscrição Estadual *****

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social *****	CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DOS MEMBROS DO PROJETO DA EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM (ANO II - CONTINUIDADE), EM FOZ DO IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2014. SLIE 1205695.23 E PROCESSO 58701.005149/2012-18 IMPOSTO DE RENDA RETIDO R\$ 37,12. Imposto de Renda Retido: R\$ 37,12. <div style="text-align: center;"> Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 30/07/14  PP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE </div>	2.475,00	3,0000	74,25	Não

Código do Serviço 04.10 - Nutrição.					
Total de Impostos Municipais 74,25	Total de Impostos Estaduais 0,00	Total de Impostos Federais 0,00	Total de Impostos 74,25		
Base Cálculo ISSQN Próprio 2.475,00	Valor do ISSQN Próprio 74,25	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00	Valor Total do ISSQN 74,25	Valor Dedução/Descontos 0,00
Valor Total da NFS-e 2.475,00		Valor Líquido da NFS-e 2.437,88			

Informações Adicionais
 IR: 37,12;

Consulta realizada em 30/07/2014 às 19:14:26.
 Para consultar a autenticidade acesse: <http://200.195.166.148/NFSE/>



2014000000000108cfe238414637221000180



Emissão de comprovantes

31/07/2014 14:53:58

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:58
327003270 0018

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 BANCO BRADESCO S.A.
 =====
 23792559009000000529977001032307461410000077000
 NR. DOCUMENTO 73.106
 DATA DO PAGAMENTO 31/07/2014
 VALOR DO DOCUMENTO 770,00
 VALOR COBRADO 770,00
 =====
 NR. AUTENTICACAO 8.1B6.C64.497.8FB.323

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Building Profits Folha de Pagamento S/S

Rua Domingos Zanlorenzi 28 Campo Comprido
CEP. 81270470 Curitiba PR
CNPJ. 10519084000128

Recibo do Sacado


Pagador FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CANOAGEM - FEPACAN							CNPJ/CPF 02342167000166
Emissão Nota Fiscal 07/07/2014	Filial 0	Série NF. 0	Número NF. Rps 4732 / NF 472	Parcela 1	Id Documento 52977	Número Documento 52977	Vencimento 31/07/2014
Mensagem							

Serviços
HONORÁRIOS PROFISSIONAIS INERENTES A FOLHA DE PAGAMENTO

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

Noosso Número 0900000052977-2	Espécie R\$	Espécie Documento DM	Agência / Código Cedente 2559/10323-3	Valor do Documento 770,00
Sacador / Avalista				Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23792.5590 9000.005299 77001.032307 4 61410000077000

Local do Pagamento					Vencimento 31/07/2014
Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco.					Agência / Código Cedente 2559/10323-3
Beneficiário Building Profits Folha de Pagamento S/S CNPJ: 10519084000128					Noosso Número 0900000052977-2
Data Documento 07/07/2014	Número Documento 52977	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2014	Valor do Documento 770,00
Uso Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	
Texto de Responsabilidade do Cedente Ref. Rps 4732 / NF 4729 Juros/Mora ao dia: R\$ 1,28 após vencimento. Multa de R\$ 15,40 após vencimento.					QR code Linha Digitável (-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Multa / Mora (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					

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



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 4732, emitido em 2014-07-07T17:31:29

Número da Nota
4729

Data e Hora de Emissão
07/07/2014 17:31:29

Código de Verificação
ZIRV5202

Building Profits
Folha de Pagamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: Building Profits Folha de Pagamento S/S

CPF / CNPJ: 10519084000128

Inscrição Municipal: 5568763

Endereço: Rua Domingos Zanlorenzi 28 Campo Comprido

Município: Curitiba

Telefone:

Contato:

UF: PR CEP: 81270470

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Federação Brasileira de Canoagem - FEPACAN

CPF / CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal: 41688

Endereço: Rua Pedro Basso 700 Polo Centro

Município: Foz do Iguaçu

Telefone:

UF: PR CEP: 85863756

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

Fatura: 31/07/14 R\$ 770,00

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

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

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

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 770,00

Código da Atividade

1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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