

FLUXO DE CAIXA - 05/03/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
05/03/14	Ana Satila Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo ref. 02/14	28/02/14	B.B46.CCA.9A1.581.FE7	8.1	1	2.680,18	2.680,18
05/03/14	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo ref. 02/14	28/02/14	C.112.002.047.ADF.662	8.2	1	1.646,50	1.646,50
05/03/14	Carlos Eduardo Moraes da Silva	088.562.619-28	Recibo ref. 02/14	28/02/14	F.752.D8C.6DE.FA5.E58	8.3	1	823,25	823,25
05/03/14	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo ref. 02/14	28/02/14	A.64A.91D.09C.432.BE6	8.2	1	1.646,50	1.646,50
05/03/14	Fabio Sochena Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo ref. 02/14	28/02/14	3.E6C.809.400.0F9.5C4	8.2	1	1.646,50	1.646,50
05/03/14	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo ref. 02/14	28/02/14	B.B55.B6C.4C1.005.537	8.2	1	1.646,50	1.646,50
05/03/14	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo ref. 02/14	28/02/14	9.F32.08E.637.2C6.5F1	8.2	1	1.646,50	1.646,50
05/03/14	Macon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo ref. 02/14	28/02/14	2.C06.0EB.5CB.A83.134	8.3	1	823,25	823,25
05/03/14	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	Recibo ref. 02/14	28/02/14	7.3F5.75C.119.B96.6A7	8.3	1	823,25	823,25
05/03/14	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo ref. 02/14	28/02/14	4.A4F.E07.9AA.D13.3D4	8.3	1	823,25	823,25
05/03/14	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo ref. 02/14	28/02/14	6.5C8.E4D.F17.A62.405	8.2	1	1.646,50	1.646,50
05/03/14	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo ref. 02/14	28/02/14	3.FE5.BD0.619.62B.8FD	8.2	1	1.646,50	1.646,50
05/03/14	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo ref. 02/14	28/02/14	D.BE9.63E.D6F.C8E.D10	8.2	1	1.646,50	1.646,50
05/03/14	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo ref. 02/14	28/02/14	5.F35.9C7.7C7.411.6D4	8.2	1	1.646,50	1.646,50
05/03/14	Thiago Saldanha Serra	424.706.048-18	Recibo ref. 02/14	28/02/14	B.13B.9A7.118.435.FFA	8.2	1	1.646,50	1.646,50
05/03/14	Wallian Patrick de Carvalho	101.439.909-26	Recibo ref. 02/14	28/02/14	F.50A.A9A.DF7.984.7EF	8.3	1	823,25	823,25

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
05/03/14	Wellton Pietro de Carvalho	101.439.389-24	Recibo ref. 02/14	28/02/14	5.D8A.108.E5D.537.CCA	8.3	1	823,25	823,25
05/03/14	Beatriz de Paula Simões da Motta	452.408.488-66	Recibo ref. 02/14	28/02/14	0.57A.CF1.C5C.D48.4DC	8.3	1	823,25	823,25
05/03/14	Nathalia Siqueira Morangoni	452.553.098-77	Recibo ref. 02/14	28/02/14	3.D94.A5EE17.1C1.BF4	8.3	1	823,25	823,25
05/03/14	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	B.9EB.0A9.293.5FD.6D9	1.2M		1.975,00	1.975,00
05/03/14	Julierton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	C.751.6FF.41F.C32.BEC	1.3M	1	1.421,00	1.421,00
05/03/14	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	9.351.F0A.3D2.8A8.D38	1.4M	1	1.940,00	1.940,00
05/03/14	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	3.5ED.C2F.905.3F5.3F6	1.1M		3.678,00	3.678,00
05/03/14	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	6.F4A.F4B.291.EEC.B60	1.6	1	2.098,00	2.098,00
05/03/14	Argos Gonçalves Dias Rodrigues	646.087.359-34	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	0.192.BA2.41A.3F7.2E2	1.4	1	4.887,00	4.887,00
05/03/14	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	E.C25.A59.9BD.B2F.130	1.7	1	15.556,00	15.556,00
05/03/14	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	0.EB6.3C2.EAC.9E6.BD0	1.2	1	6.131,00	6.131,00
05/03/14	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	7.08B.AEF.2D8.29F.E0B	1.3	1	3.638,00	3.638,00
05/03/14	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	C.760.0DA.A3E.AA0.39E	1.5	1	2.075,00	2.075,00
05/03/14	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo Sal. ref. 02/14	28/02/14	A.F86.5D8.F0E.9B8699	1.1	1	858,00	858,00
05/03/14	Brazil Travel Group Turismo Ltda	12.223.997/0001-28	1045	21/02/14	F.911.A9F.262.E26.D64	13.10	10	14.019,71	14.019,71
05/03/14	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003.589-68	Recibo	28/02/14	9.C73.BEC.554.85A.E8D	3.2		750,00	750,00
05/03/14	Fabio Ricardo Canhete	18.441.068/0001-71	20145	28/02/14	0.907.4AC.F04.B6F.D7C	4.2		2.230,00	2.230,00
05/03/14	Sociedade Médica de Foz Ltda- EPP	05.779.473.0001-52	20147	28/02/14	E.79F.705.756.9B7.646	4.4		2.432,95	2.432,95
05/03/14	Oral Foz Clinica Odontologia Ltda	08.103.911/0001-56	2014336	21/02/14	B.16F.F83.64C.687.B8B	4.1		2.437,88	2.437,88

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
05/03/14	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	20142	28/02/14	0.4A8.BAA.B32.D7B.5EC	3.1	1	40.635,00	40.635,00
05/03/14	Zilda Terezinha Fritsch	15.013.603/0001-03	20142	28/02/14	4.0A5.766.224.CA4.579	6.1	1	12.780,00	12.780,00
05/03/14	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20142	28/02/14	6.559.936.7FA.AC9.362	4.6	1	2.437,87	2.437,87
05/03/14	Global Fisio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201414	28/02/14	DOC	VALOR DEVOLVIDO EM 06/03/14		2.413,25	2.413,25
TOTAL									150.124,84

TARIFAS BANCÁRIAS

05/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	05/03/14	Extrato bancário	7,40	7,40	
05/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	05/03/14	Extrato bancário	7,40	7,40	
05/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	05/03/14	Extrato bancário	7,40	7,40	
05/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	05/03/14	Extrato bancário	7,40	7,40	
05/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	05/03/14	Extrato bancário	7,40	7,40	
05/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	05/03/14	Extrato bancário	7,40	7,40	
TOTAL DA DESPESAS BANCÁRIAS								44,40

Saldo Anterior 26/02/14

Cred.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	150.169,24
Déb.ref.pgto.despesas bancárias	(44,40)
Déb.ref.pgto. INTERNET	(150.124,84)
Saldo 05/03/14	-

ID 643

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:59
327003270 SEGUNDA VIA 0031

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.167
VALOR TOTAL	2.680,18

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANA SATILA VIEIRA VARGAS
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.167-9

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO B.B46.CCA.9A1.581.FE7

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA			02/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL	
			02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME	DATA ADMSSÃO	
		ANA SATILA VIEIRA VARGAS	01/08/2013	
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		3.100,00	
2.	Contr. INSS:			341,00
3.	IRF:			78,82
4.	Outros Desc:			0,00
		Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006		
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.100,00		3.100,00	3.100,00	419,82
				VALOR LÍQUIDO
				2.680,18
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Ana Vargan</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

11 644

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:25:40
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	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.676
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO	C.112.002.047.ADF.662
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA			LOCAL	02/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66	
CADASTRO			NOME	DATA ADMSSÃO
			ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
			Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___/___/___			Assinatura <i>Anderson Oliveira</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

TJ 645

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:26:16
327003270 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	F.752.D8C.6DE.FA5.E58
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 02/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA		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 <i>Carlos E. Moraes da Silva</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

1) 6/6

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:07
327003270 SEGUNDA VIA 0032

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.671
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO	A.64A.91D.09C.432.BE6
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA				02/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
		02.342.167/0001-66		
CADASTRO				DATA ADMSSÃO
NOME		CHARLES FERNANDO CORREA		
01/08/2013				
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Charles</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID 648

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:27:41
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	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.558
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO	3.E6C.809.400.0F9.5C4
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		02/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Fabio S. Dias Rodrigues</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

FD 648

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:28:44
327003270 SEGUNDA VIA 0032
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	B.B55.B6C.4C1.005.537
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		02/2014
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
		Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006		
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>João Vitor Martins Machado</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID 649

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:29:22
327003270 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2014
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.F32.08E.637.2C6.5F1

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 02/2014

CADASTRO LEONARDO LUCAS CURCEL DATA ADMISSÃO 01/08/2013

CARGO ATLETA

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

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___ Assinatura Leonardo Curcel

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

ID 642

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.54
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4156-4 - REPUBLICA ARGENTINA

CONTA: 17.972-0

FAVORECIDO: MAICON HENRIQUE DE BORBA

CPF/CNPJ: 089.753.289-96

VALOR: R\$ 823,25

DEBITO EM: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030504

AUTENTICACAO SISBB: 2.C06.0EB.5CB.A83.134

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

MÊS/ANO
02/2014

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

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

CADASTRO _____ NOME _____ DATA ADMISSÃO _____
 MAICON HENRIQUE DE BORBA 01/08/2013

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

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

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

Recebi em ___/___/___ Assinatura Maicon

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

In 650

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:30:14
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	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.176
VALOR TOTAL	823,25

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: OMIRA MARIA ESTACIA NETA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.176-8
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	7.3F5.75C.119.B96.6A7
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MES/ANO
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02/2014
LOCAL			02.342.167/0001-66	
CADASTRO NOME OMIRA MARIA ESTANCIA			DATA ADMSSÃO 01/08/2013	
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___/___/___			Assinatura <i>Marcelo H. Vieira</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID 651

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:31:08
327003270 SEGUNDA VIA 0028

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	4.A4F.E07.9AA.D13.3D4
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA			LOCAL	02/2014
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
		Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006		
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___/___/___		Assinatura <i>Pedro H. Aversa</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

1D 652

05/03/2014 - - BANCO DO BRASIL - 13:31:44
327003270 SEGUNDA VIA 0022

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.545
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO H GONCALVES SILVA
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.545-4
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	6.5C8.E4D.F17.A62.405
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA			LOCAL	02/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME	DATA ADMSSÃO	
		PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	01/08/2013	
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Dese:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTERIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CALCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LIQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <i>Pedro H. Gonçalves</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001791/2011-16				

11653

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:32:32
327003270 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	3.FE5.BD0.619.62B.8FD
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MES/ANO
EMPRESA			LOCAL	02/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME	DATA ADMSSÃO	
		RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	01/08/2013	
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
			Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <i>Rafael A. de Souza</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID 654

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:33:11
327003270 SEGUNDA VIA 0029

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.078.737
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENAN HENRIQUE SOARES
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 78.737-X
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	D.BE9.63E.D6F.C8E.D10
-----------------	-----------------------

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

LD 056

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:53:50
327003270 SEGUNDA VIA 0025

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	172.722.510.010.209
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RICARDO MARTINS TAQUES
AGENCIA: 2722-7 CONTA: 510.010.209-4
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR. AUTENTICACAO	5.F35.9C7.7C7.411.6D4
------------------	-----------------------

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		02/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	LOCAL	02.342.167/0001-66	
CADASTRO	NOME	DATA ADMISSÃO	
	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
		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
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Ricardo M. Taques.</u>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16			

ID 655

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:35:18
327003270 SEGUNDA VIA 0035
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	B.13B.9A7.118.435.FFA
-----------------	-----------------------

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

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:20
327003270 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	F.50A.A9A.DF7.984.7EF
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
02/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
WALLAN PATRICK DE CARVALHO

DATA ADMISSÃO
01/01/2014

CARGO
TECNICO

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

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 *Wallan Patrick de Carvalho*

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

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:51:59
327003270 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.942
VALOR TOTAL	823,25

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

NR.AUTENTICACAO	5.D8A.108.E5D.537.CCA
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MES/ANO
02/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
WEL TTON PIETRO DE CARVALHO

DATA ADMSSÃO
01/01/2014

CARGO
TECNICO

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

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 *Wilton Pietro de Carvalho*

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.54
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: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030505

AUTENTICACAO SISBB: 0.57A.CF1.C5C.D48.4DC

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		02/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA		01/01/2014
CARGO TECNICO				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALARIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Beatriz de Paula</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.54
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: 49.851-6
FAVORECIDO: NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI
CPF/CNPJ: 452.553.098-77
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030506
AUTENTICACAO SISBB: 3.D94.A5E.E17.1C1.BF4

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

ID 634

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:22:29
327003270 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.331
VALOR TOTAL	1.975,00

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

NR.AUTENTICACAO	B.9EB.0A9.293.5FD.6D9
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
02/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
7 FABIO BOSQUETE EMERICHE

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX ADMINISTRATIVO

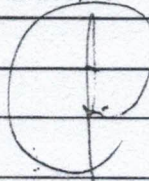
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.235,17	
043	Arredondamento		0,91	
302	INSS	11,00		245,86
304	IRRF	1,00		15,12
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,09

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	2.236,08	261,08
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.235,17	178,81	2.235,17		1.975,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



ID 658

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:06:56
327003270 SEGUNDA VIA 0031

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	C.751.6FF.41F.C32.BEC
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
02/2014

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		0,41	
302	INSS	9,00		140,58
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,90

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	1.562,49	141,49
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



11630

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:23:30
327003270 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.166
VALOR TOTAL	1.940,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA HELENA VIEIRA
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 79.166-0
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	9.351.F0A.3D2.8A8.D38
-----------------	-----------------------

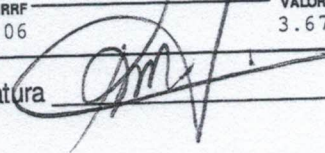
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				LOCAL	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				Area Administrativa	
				02/2014	
CADASTRO				NOME	
5				MARCIA HELENA VIEIRA	
				DATA ADMISSÃO	
				01/08/2013	
CARGO					
COORD. ALOJAMENTO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	2.132,32		
302	INSS	9,00		191,90	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,41	
			Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006		
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.132,32		2.132,32	0,00	2.132,32	192,32
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>		

21251 ID 639

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:05
 327003270 SEGUNDA VIA 0022
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2014
 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 3.5ED.C2F.905.3F5.3F6

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário		MÊS/ANO			
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		02/2014			
LOCAL Area Administrativa		02.342.167/0001-66			
CADASTRO 6	NOME RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	DATA ADMSSÃO 01/08/2013			
CARGO ASSISTENTE JURIDICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	4.399,06		
043	Arredondamento		0,60	482,92	
302	INSS	11,00		237,74	
304	IRRF	3,00		0,01	
363	Vales Refeição			0,99	
719	Desconto Arredondamento				
		Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			
SALÁRIO BASE 4.399,06		SALÁRIO CONTR. INSS 4.390,24	FAIXA IRRF 3,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 4.399,66	TOTAL DE DESCONTOS 721,66
BASE CÁLC. FGTS 4.399,06		FGTS DO MÊS 351,92	BASE CÁLCULO IRRF 4.399,06	VALOR LÍQUIDO 3.678,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		

2D 631

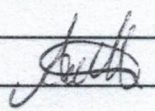
05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:19:42
327003270 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	6.F4A.F4B.291.EEC.B60
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
				02/2014	
EMPRESA			LOCAL		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			Area Tecnica SLALOM		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
11		ANTONIO ALVES DOS SANTOS		01/08/2013	
CARGO AUX TECNICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	2.357,37		
043	Arredondamento		0,36		
302	INSS	11,00		259,31	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,41	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
2.357,37		2.357,37		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
2.357,73		259,73			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
2.357,37		188,58		2.357,37	
				VALOR LÍQUIDO	
				2.098,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		

ID 638

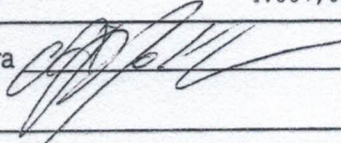
05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:03
327003270 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.045
VALOR TOTAL	4.887,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.192.BA.41A.3F7.2E2
-----------------	----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				02/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				LOCAL	
				Area Tecnica SLALOM	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
13		ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES		01/08/2013	
CARGO SUPERINTENDENTE TECNICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	180,00	5.498,82		
043	Arredondamento		0,59		
302	INSS	11,00		34,41	
304	IRRF	4,00		577,72	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,27	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
5.498,82		4.390,24		4,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
5.499,41		612,41			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
5.498,82		439,90		5.498,82	
				VALOR LÍQUIDO	
				4.887,00	
Recebi em ___/___/___			Assinatura 		

ID 628

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:16:36
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 05/03/2014

NR. DOCUMENTO 660.140.000.072.882

VALOR TOTAL 15.556,00

***** TRANSFERIDO PARA:

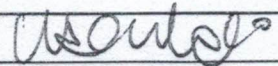
CLIENTE: ETTORE IVALDI

AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR.AUTENTICACAO E.C25.A59.9BD.B2F.130

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA			02/2014		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL	Area Tecnica SLALOM	
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO	NOME		DATA ADMSSÃO		
16	ETTORE IVALDI		01/08/2013		
CARGO TECNICO INTERNACIONAL					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	20.800,00		
043	Arredondamento		0,27		
302	INSS	11,00		482,92	
304	IRRF	4,00		4.761,05	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,29	
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
20.800,00		4.390,24	4,00	20.800,27	5.244,27
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 		

IN 629

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:51
327003270 SEGUNDA VIA 0024

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	0.EB6.3C2.EAC.9E6.DB0
-----------------	-----------------------

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

MÊS/ANO
02/2014

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO **NOME**
15 GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ

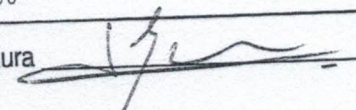
DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
TEC. AUX. INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	7.800,00	
043	Arredondamento		0,77	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	4,00		1.186,05
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
7.800,00	4.390,24	4,00	7.800,77	1.669,77
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 

ID 624

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:48
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	05/03/2014
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	7.08B.AEF.2D8.29F.E0B
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

CADASTRO **14** NOME **GUSTAVO CHAVES BRANDAO** DATA ADMISSÃO **01/08/2013**

CARGO **COORD DPTO CIENTIFICO**

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	4.399,06	
043	Arredondamento		0,34	482,92
302	INSS	11,00		278,17
304	IRRF	3,00		0,01
363	Vales Refeição			0,30
719	Desconto Arredondamento			

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.399,06	4.390,24	3,00	4.399,40	761,40
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 *gvo*

ID 65P

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:10
327003270 SEGUNDA VIA 0024

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	C.760.0DA.A3E.AA0.39E
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
02/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
12 JANICE ESTELA TILLWITZ

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
TECNICO AUXILIAR

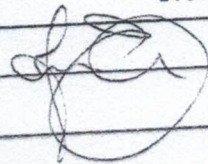
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.357,37	
043	Arredondamento		0,54	259,31
302	INSS	11,00		23,27
304	IRRF	1,00		0,01
363	Vales Refeição			0,32
719	Desconto Arredondamento			

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.357,37	2.357,37	1,00	2.357,91	282,91
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



TD 636

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:21:44
327003270 SEGUNDA VIA 0031

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	A.F86.5D8.F0E.9B8.699
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA				02/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				LOCAL	
				Area Tecnica SLALOM	
				02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
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		0,07	74,62	
302	INSS	8,00		0,01	
363	Vales Refeição			0,21	
719	Desconto Arredondamento				
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
932,77		932,77		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
932,84		74,84			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
932,77		74,62		932,77	
				VALOR LÍQUIDO	
				858,00	
Recebi em ___ / ___ / ___				Assinatura <i>Luciano Santos de Lima</i>	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.48:54
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3835-0 - CURITIBA COMENDADOR

CONTA: 66.982-5

FAVORECIDO: BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA. -

CPF/CNPJ: 12.223.997/0001-28

VALOR: R\$ 14.019,71

DEBITO EM: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030507

AUTENTICACAO SISBB: F.911.A9F.262.E26.D64

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

Cobrança Expressa - Emissão de Boletto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/02/2014
Beneficiário BRAZIL TRAVEL G TURISMO LTDA CNPJ 12.223.997/0001-28					Agência/Código Beneficiário 3835/66982-5
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA COMENDADOR ARAUJO 323 CONJ 124 CENTRO CURITIBA PR 80420-000					
Data do documento 21/02/2014	No. Do documento FT647	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/02/2014	Nosso Número 157/74045961-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.019,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 23,37 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 700,99					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FEDERACAO PARANAENSE CANOAGEM		CNPJ/CPF 02342167000166			
Endereço: AVENIDA PEDRO BASSO		85863-756 ALTO SAO FRANCI FOZ DO IGUACU		PR	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57742 04596.123838 56698.250000 1 59870001401971

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 27/02/2014
Beneficiário BRAZIL TRAVEL G TURISMO LTDA CNPJ 12.223.997/0001-28					Agência/Código Beneficiário 3835/66982-5
Data do documento 21/02/2014	No. Do documento FT647	Espécie doc. DSI	Aceite N	Data Processamento 21/02/2014	Nosso Número 157/74045961-2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 14.019,71
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 23,37 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 700,99					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FEDERACAO PARANAENSE CANOAGEM		CNPJ/CPF 02342167000166			
Endereço: AVENIDA PEDRO BASSO		85863-756 ALTO SAO FRANCI FOZ DO IGUACU		PR	
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





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

Número da Nota

1046

Data e Hora de Emissão

21/02/2014 15:51:59

Código de Verificação

G219I40L**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA.
CPF / CNPJ: 12.223.997/0001-28 **Inscrição Municipal:** 10 09 0592322-2
Endereço: R.VISCONDE DO RIO BRANCO, 001501 - BAIRRO: CENTRO **Tel.:** 41 - 33235315
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** dirmkt@btgviagens.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
CPF / CNPJ: 02.342.167/0001-66 **IMU:** 0367911-0 **Outro Doc.:**
Endereço: AV.SILVA JARDIM, 001253 - COMPLEMENTO: ES TR - BAIRRO: CENTRO
Município: Curitiba **UF:** PR **Email:**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Alterações de datas em passagens aéreas EMIRATES: Charles Correa; Leonardo Curcel; Pedro Silva; Renan Soares; Ana Vargas; Felipe Silva; Fábio Rodrigues; Anderson S. Oliveira / Fatura 647

Nota fiscal sem incidência de ISS, conforme Portaria 06/2008.

Valor Líquido da Nota Fiscal = R\$ 14.019,71

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

VALOR TOTAL DA NOTA - R\$14.019,71

Código da Atividade

10 - 09 - Representação de qualquer natureza, inclusive comercial.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	14.019,71	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009.
 Os serviços referentes a esta NFS-e são isentos do ISS.
 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
 Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 21/02/14.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE



BTG
viagens

BTG VIAGENS

BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA

CNPJ.....: 12.223.997/0001-28

Inscr.Mun.: 10.09.592.322-2

RUA MSCONDE DO RIO BRANCO 1501

CEP: 80420210, CURITIBA, PR, Brasil

Fone.....: 55-41-30441011

Emergência: 88037859

Fax.....: 55-41-30778414 ABAV: 517

Embratur...: 18.036953.10.0001-2

Home Page: www.btgviagens.com.br

E-Mail.....: btg@btgviagens.com.br

Fl: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000647	14.019,71	21/02/2014	27/02/2014	

Sacado.....: 00532 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
A/C.: Contato: VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
Endereço.....: AV PEDRO BASSO 700
Bairro.....: ALTO SAO FRANCISCO Cidade: FOZ DO IGUAÇÚ Estado: PR Cep: 85863-756
Fone(s).....: 45 99797208/30272052 Fax.....:
Cobrança.....: RUA MONSENHOR CELSON 231 6º ANDAR
Bairro.....: CENTRO Cidade: CURITIBA Estado: PR Cep: 80010-922
CNPJ.....: 02.342.167/0001-66 Inscrição Estadual: ISENTA
Praça de pagamento: CURITIBA
Impresso em: 21/02/2014 15:41:15

EXTENSO Quatorze Mil, Dezenove Reais e Setenta e Um Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço Desconto
Observação							
Fornecedor: EMIRATES C.N.P.J.:08.692.080/0001-03							
	CORREA/CHARLES	[ADT]	20/02/14	3931267884	19/02/2014-10/03/2014	GRU/DXB/GRU/MGU	
ND00001512	OP00000205 00002307		384,00 [US\$]	2,387000	916,61	548,94	0,00 0,00 0,00 1.465,55
	CURCELLEONARDO	[ADT]	20/02/14	3931267885	19/02/2014-10/03/2014	GRU/DXB/GRU/MGU	
ND00001512	OP00000205 00002307		384,00 [US\$]	2,387000	916,61	548,94	0,00 0,00 0,00 1.465,55
	SILVA/PEDRO	[ADT]	20/02/14	3931267886	19/02/2014-10/03/2014	GRU/DXB/GRU/MGU	
ND00001512	OP00000205 00002307		384,00 [US\$]	2,387000	916,61	548,94	0,00 0,00 0,00 1.465,55
	SOARES/RENAN	[ADT]	20/02/14	3931267887	19/02/2014-10/03/2014	GRU/DXB/GRU/MGU	
ND00001512	OP00000205 00002307		384,00 [US\$]	2,387000	916,61	548,94	0,00 0,00 0,00 1.465,55
	VARGAS/ANA	[ADT]	20/02/14	3931267888	18/02/2014-10/03/2014	IGU/CWB/GRU/DXB/GRU/MGU	
ND00001513	OP00000204 00002306		5,00 [US\$]	2,386990	11,94	1.033,71	400,00 0,00 0,00 1.445,65
	SILVA/FELIPE	[ADT]	20/02/14	3931267890	18/02/2014-10/03/2014	IGU/CWB/GRU/DXB/GRU/MGU	
ND00001513	OP00000204 00002306		5,00 [US\$]	2,387000	11,94	1.032,73	400,00 0,00 0,00 1.444,67
	RODRIGUES/FABIO	[ADT]	20/02/14	3931267891	18/02/2014-10/03/2014	IGU/CWB/GRU/DXB/GRU/MGU	
ND00001513	OP00000204 00002306		5,00 [US\$]	2,387000	11,94	1.032,73	400,00 0,00 0,00 1.444,67
	SANTOSOLIVEIRA/ANDERSON	[ADT]	20/02/14	3931267889	18/02/2014-10/03/2014	IGU/GRU/DXB/GRU/MGU	
ND00001516	OP00000206 00002306		1.528,00 [US\$]	2,387000	3.647,34	0,00	175,18 0,00 0,00 3.822,52
*** Total do Fornecedor					7.349,60	5.294,93	1.375,18 0,00 0,00 14.019,71
						0,00	

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006



Emissão de comprovantes

04/04/2014 16:49:08

ID 64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.53
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: 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: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030502
AUTENTICACAO SISBB: 9.C73.BEC.554.85A.E8D

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 março a 31 de março de 2014.

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

Foz do Iguaçu, 05 de março de 2014.



JOÃO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

Proprietário

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

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

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

Dados para o depósito bancário:

Nº do Banco: 341

Nome do Banco: ITAU UNIBANCO S/A.

Nº da Agência: 3839

Nome da Agência: FOZ DO IGUAÇU/ CENTRO

Conta Corrente: 27.110-7

Cidade/Estado: FOZ DO IGUAÇU/ PR.

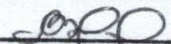
Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 05/03/14



VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

TD 640

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.54
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: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030503
AUTENTICACAO SISBB: 0.907.4AC.F04.B6F.D7C

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação Ativa	
Número 20145	
Emitido em 28/02/2014 às 11:14:53	
Competência fevereiro/2014	Série F
Código verificador vGsUjLnH3	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

5812300 Edição de jornais

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

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:
					2.230,00

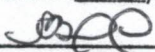
TOTAL DA NOTA

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. Não há incidência do imposto para esta operação.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 28/02/14



P/R VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Emitido por FABIO RICARDO CANHETE 06202563974

ID 639

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:08
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	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	664.693.000.025.237
VALOR TOTAL	2.432,95

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

NR.AUTENTICACAO	E.79F.705.756.9B7.646
-----------------	-----------------------

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 28/02/2014 às 09:26:38	
Competência fevereiro/2014	Série F
Código verificador J7isvD5EE6	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Serviços médicos prestados pelo Dr. Alessandro Costa Machado ref. Equipe permanente de canoagem Sialon em Foz do Iguaçu - II continuidade SLEI - 1205695-23 processo - 58701.005149/2013-18

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

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.470,00			-

Total líquido:

2.432,95

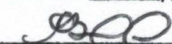
TOTAL DA NOTA

2.470,00

Outras informações:

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 28/02/14.


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Emitido por IRENE FILLA ESCOBAR

ID 626

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:41:26
327003270 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	B.16F.F83.64C.687.B8B
-----------------	-----------------------

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 2014336	
Emitido em 21/02/2014 às 15:37:03	
Competência fevereiro/2014	Série F
Código verificador BGdw9rJu7e	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8630504 Atividade odontológica

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.12 Odontologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

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

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	2.475,00			-
					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. Não há incidência do imposto para esta operação.

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 21/02/14.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

Emitido por ORAL FOZ CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.

ID 632

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:39:48
327003270 SEGUNDA VIA 0014

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	0.4A8.BAA.B32.D7B.5EC
------------------	-----------------------

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	20142
Emitido em	28/02/2014 às 11:11:37
Competência	fevereiro/2014
Série	F
Código verificador	TJAcF4Uecm

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade: **5590603 Pensões (alojamento)** Natureza da operação: **Serviço prestado no município**

Item da lista de serviço
9.01 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, 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

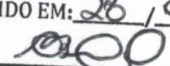
Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

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	2,00%	812,70	-
					Total líquido:
					40.635,00

TOTAL DA NOTA 40.635,00

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 28/02/14


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Emitido por F S POUSADA LTDA - ME

ID 633

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:38:54
327003270 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	4.0A5.766.224.CA4.579
------------------	-----------------------

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
20142

Emitido em
28/02/2014 às 10:28:40

Competência
fevereiro/2014

Série
F

Código verificador
ddeippjKOY

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: **15013603000103**

Inscrição Municipal: **050894**

Razão social / Nome fantasia: **ZILDA TEREZINHA FRITSCH - TRANSPORTES - ME / REDKAR TRANSPORTES**

Endereço: **Rua: Gaspar, 454 - Jardim Petrópolis**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR**

Email: **atendimento@conadfoz.com.br**

CEP: **85868250**

Telefone: **30281146**

Regime tributário: **Simples Nacional**

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: **02342167000166**

Inscrição Municipal: **041688**

Razão social / Nome fantasia: **FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN**

Endereço: **Pedro Basso, 700(CASA)**

Cidade: **Foz do Iguaçu**

UF: **PR**

Email: **silva.contabilidade@hotmail.com**

CEP: **85863756**

Telefone: **30277308**

Código atividade:

4929901 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

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

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

TOTAL DA NOTA

12.780,00

Outras informações:

**ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 28/02/14**

**VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE**

Emitido por **ZILDA TEREZINHA FRITSCH - TRANSPORTES - ME**

ID 635

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:40:45
327003270 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
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	6.559.936.7FA.AC9.362
-----------------	-----------------------

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 20142	
Emitido em 28/02/2014 às 09:26:45	
Competência fevereiro/2014	Série F
Código verificador YDDWhxbPY	

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: **silva.contabilidade@hotmail.com**
CEP: **85863756** Telefone: **30277308**

Código atividade:
8650003 Atividades de psicologia e psicanálise

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço
4.16 Psicologia.

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

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

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

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

TOTAL DA NOTA

2.475,00

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 28/02/14.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Emitido por **COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME**

FLUXO DE CAIXA - 06/03/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
06/03/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A	17.354.911/0001-10	9796077/2014	05/03/14	7.CA1.C98.B1D.497.2D0	13.8	10	21.602,14		HOSPEDAGEM TREINAMENTO EM DUBAI PARA CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA
06/03/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A	17.354.911/0001-10	9796077/2014	05/03/14	7.CA1.C98.B1D.497.2D0	13.8		92,86		DESPESA DE TARIFA - AÇÃO UTILIZADA HOSPEDAGEM - TREINAMENTO EM DUBAI PARA CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA
06/03/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A	17.354.911/0001-10	9796077/2014	05/03/14	7.CA1.C98.B1D.497.2D0	13.8		132,60	35.119,20	IOF - AÇÃO UTILIZADA HOSPEDAGEM - TREINAMENTO EM DUBAI PARA CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA
06/03/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A	17.354.911/0001-10	9796077/2014	05/03/14	7.CA1.C98.B1D.497.2D0	13.7		13.291,60		ALIMENTAÇÃO TREINAMENTO EM DUBAI PARA CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA
06/03/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A	17.354.911/0001-10	9796111/2014	05/03/14	F.CE9.26E.EFF.D4D.37B	13.11		12.213,04	12.213,04	AÇÃO UTILIZADA TAXA DE INSCRIÇÃO - INVOICE EMITIDO NA BRATISLAVA POR SER A FEDERAÇÃO DE CANOAGEM RESPONSÁVEL PELO CANAL DE ALAIN A 143 KM DUBAI, ONDE ACONTECEU O TREINAMENTO.
06/03/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	767587	06/03/14	E.F1A.917.AFE.136.433	2.6M		1.768,40	1.768,40	
06/03/14	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	767580	06/03/14	E.D0B.691.CAB.341.28B	2.8		3.094,70	3.094,70	
TOTAL									52.195,34	

Saldo Anterior 05/03/14

2.413,25

Créd.ref.DOC devolvido (Global Físio NF. 201414 data 05/03/14)

49.782,09

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

(52.195,34)

Déb.ref.pgto. INTERNET

Saldo 06/03/14



Emissão de comprovantes

06/03/2014 17:13:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.17
3270003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 633 - BANCO RENDIMENTO S.A.

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 218.367.000-4

FAVORECIDO: COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E

CPF/CNPJ: 17.354.911/0001-10

VALOR: R\$ 35.119,20

DEBITO EM: 06/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB: 7.CA1.C98.B1D.497.2D0

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

Data Operação: 05/03/2014 15:30

COTAÇÃO

BOLETO DE CÂMBIO - VENDA (Contratação)Núm. do Contrato de Câmbio
979607/2014

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

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio:

Nome / Razão Social : COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS S/A	CPF / CGC : 17.354.911/0001-10
Endereço : Av. Paulista, 807 - 16º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP	Telefone : (11) 4003-7750
Nome / Razão Social : FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	CPF / CGC : 02342167000166
Endereço : AV PEDRO BASSO, 700, CASA, POLO CENTRO, FOZ DO IGUAÇU, cep: 85863756, BRASIL	Telefone : 41 30832600

Operação - Dados Básicos

Valor M.E.: EURO 10.606,00 (Dez mil e seiscentos e seis euros)					
Valor M.N.: 34.893,74 (Trinta e quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos)					
Taxa Cambial: 3,29	Despesa/ Tarifa: 92,86	IOF = 0,38% 132,60	Valor Total: 35.119,20	Data M.E.: 07/03/2014	Data M.N.: 05/03/2014 - TED
País: 2445 EMIRADOS ARABES UNIDOS			Valor Efetivo Total (VET): 3,3113	Forma de Entrega: 65-TELE	
Código da Natureza : 32023.09.0.05.90 - Gastos em viagens internacionais no exterior - outras finalidades					
RDE : N/A			Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio: N/A		
Código de relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebido no exterior: 20 - Operação entre empresas que não pertencem ao mesmo grupo econômico					

Informações Complementares

<p><u>Beneficiário:</u> WADI ADVENTURES LLC</p> <p><u>Banco:</u> FIRST GULF BANK <u>Swift Code:</u> FGBMAEAA <u>ABA/IBAN:</u> <u>Swift Code Correspondente:</u> <u>ABA/IBAN Correspondente:</u> <u>Conta:</u> AE640277771001508485013 <u>Endereço:</u> ZAYED 2ND STREET ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES <u>Motivo:</u> INVOICE 117 <u>Obs:</u> DARF 0473 - 33,333% EURO 1.508,97 X 3,29 = BRL 4.964,53.</p> <p>GASTOS EM VIAGENS INTERNACIONAIS NO EXTERIOR</p>	<p>Declaro ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da lei 4.131, de 03/09/1962 e em especial dos seus parágrafos 2o e 3o transcritos abaixo, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.</p> <p> Assinatura do cliente</p> <p> LUIZ MANOEL DA COSTA MARCELINO CPF: 048.237.238-97 MARCELO MARAS MELSOHN CPF: 134.497.678-60</p>
<p>Autenticação mecânica ou assinatura autorizada do Banco</p>	<p>Autenticação mecânica ou assinatura autorizada do Banco</p>
<p>▪ Lei no 4.131, de 03/09/62 e alterações subsequentes do artigo 23 do citado diploma</p> <p>▪ Parag. 2o - constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em números de vias e segundo modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem (redação dada pelo artigo 72 da lei no 9.069 de 29/06/95)</p>	<p>▪ Parag. 3o - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 a 100% (cem por cento) do valor da operação. A declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 2o (redação dada pelo artigo 72 da lei no 9.069 de 29/06/95).</p> <p>3a) as datas M.N e M.E efetivas poderão ser alteradas a qualquer momento.</p> <p>3b) o Banco Rendimento não se responsabiliza por atraso em pagamentos em função de informações erradas ou por problemas com correspondentes no exterior.</p>

Para comunicar-se com a Ouvidoria, envie um email para ouvidoria@cotacao.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (dias úteis das 9 às 18h), o retorno às suas questões será efetuado em até cinco dias úteis.



05/03/2014 - 16:03:57 - criação e edição: Fabio Ribeiro Fernandes/fabio.fernandes

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

Versão: 1

Wadi Adventures LLC
P.O. Box 88202
Al Ain - Abu Dhabi



INVOICE

Bill To:

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM – FEPACAN
Avenida Pedro Basso, 700 – Sala 01 – Polo Centro - Foz do Iguaçu
PR – CEP 85863-756 – (45) 3027-2052 – fepacan@hotmailcom
CNPJ: 02.342.167/0001-66
Inscrição Estadual: Isenta
Inscrição Municipal: 41688
SLIE Nº 1205695-23
PROCESSO Nº 58701.001293/2011-96

Invoice No : 117
Invoice Date : 22 February, 2014
Ref No : Slalom 117

Sr #	Description	Quantity	Unit Price in AED	Amount
1	Accommodation during training camp			
1	28/1-7/2/2014 One bedroom chalet			€ 600.00
1	28/1-10/3/2014 Two bedroom chalet			€ 2,940.00
1	19/2-10/3/2014 One bedroom chalet			€ 1,020.00
1	19/2-10/3/2014 Two bedroom chalet			€ 1,870.00
1	19/2-10/3/2014 extra bed			€ 136.00
1	Athlete Meal Plan			
	10 persons for 15 days			€ 3,900.00
	14 lunches			€ 140.00
	ETTORE IVALDI, GULLERMO DIEZ CANEDO, FABIO SCCHENA, RENAN SOARES, PEDRO DA SILVA, CHARLES CORREA, ANDERSON DE OLIVIERA, ANA SATILA, FELIPE BORGES, LEONARDO CURCELL			
Total Cash Payment				€ 10,606.00

Kindly quote your invoice number with your remittance. For cheque payment/bank transfer please see below details

Beneficiary Name: Wadi Adventures LLC
Account No: 777-100-1508485-01-3
Bank: First Gulf Bank, Main Branch Khubairah, Abu Dhabi UAE
IBAN: AE-64-027-777-100-1508485-01-3
SWIFT: FGBMAEAA

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

For Wadi Adventures LLC



Possible Duplicate Delivery

Network : **SWIFT**
Session Holder: **RENDIBRSPAXXF**
Session : **7271**
Sequence : **000003**
Delivery Status : **Network Ack**

----- Instante Type Transmission -----

Original Priority / Delivery: **Normal**

----- Message Header -----

Swift INPUT : **FIN 103 Single Customer Credit Transfer**
Sender : **RENDBRSPXXX**
BANCO RENDIMENTO S/A
SAO PAULO BR
Receiver: **COBADEFFXXXX**
BANCO RENDIMENTO S.A. SAO PAULO, AE

----- Message Text -----

20 Sender's Reference
14/979607

23B Bank Operation Code
CRED

32A Val Dte / Curr / Interbnk Settlid Amt
Date : **14 março 2014**
Currency : **EUR**
Amount : **#10606,00#**

50K Ordering Customer-name & Adess :
**/262188 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM AV PEDRO BASSO 700 FOZ DO IGUACU PR
BRASIL CPF/CNPJ/ID 02342167000166**

52A Ordering Institution
CDTVBRS1

57A Account With Institution - BIC
FGBMAEAA

59 Beneficiary Customer-Name & Addr
/AE640277771001508485013 WADI ADVENTURES LLC

70 REMITANCE INFORMATION
INVOICE 117

71A Details of Charges
SHA

----- End of Message -----

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

De: Fabio Ribeiro Fernandes

Enviada em: quarta-feira, 5 de março de 2014 15:48

Para: 'Andressa Guardiano'

Assunto: *** FECHAMENTO DE CÂMBIO ***

Boa tarde.

Segue abaixo descrito o valor a ser creditado.

Obs. Gentileza atentar para a nova conta de crédito.

Cotação DTVM S/A

CNPJ: 17.354.911/0001-10

Banco: 633

Ag. 0001-9

c/c: 218367000-4

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

- Operação : **Venda**
- Moeda : **EURO**
- Valor M.E. : **10.606,00**
- Valor M.N. : **34.893,74**
- Tipo de entrega : **TELE**
- Tarifa : **R\$ 92,86**
- Taxa IOF : **0,38%**
- Valor IOF : **R\$ 132,60**
- Valor Total : **R\$ 35.119,20**
- VET(Valor Efetivo Total) : **3,3113**

DARF 0473 - 33,333% EURO 1.508,97 X 3,29 = BRL 4.964,53.

- Operação : **Venda**
- Moeda : **EURO**
- Valor M.E. : **3.670,00**
- Valor M.N. : **12.074,30**
- Tipo de entrega : **TELE**
- Tarifa : **R\$ 92,86**
- Taxa IOF : **0,38%**
- Valor IOF : **R\$ 45,88**
- Valor Total : **R\$ 12.213,04**
- VET(Valor Efetivo Total) : **3,3278**

TOTAL A SER CREDITADO = R\$ 52.296,77

FABIO FERNANDES

COTACÃO D.T.V.M. S/A

Empresa do Banco Rendimento

SEFI - Serviços Financeiros Internacionais

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.092 - Térreo - Loja 12 - Edifício Parque Iguatemi

CEP 01451-001 - São Paulo/SP - Brasil

☎ Mesa de Operações: 4003-7750 / 11 3581-5450

☎ Fax.: (11) 3629-7369

Visite nosso Site: www.cotacao.com.br

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

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

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

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

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

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

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



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

N.º SLIE: 1205695-23

PROponente: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

ACÃO/SUB-AÇÃO: 13.8 (HOSPEDAGEM) R\$.21.827,60 + 13.7 (ALIMENTAÇÃO) R\$.18.256,13

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

LOCAL: DUBAI/ EMIRADOS ÁRABES PERÍODO: 27/01/14 A 10/03/14

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHO(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS (ALIMENTAÇÃO)	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9995-5298	ATLETA			102,00	19	1.180,10	3.118,06
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435-387-1 SSP/ SP	(45) 9950-4465	ATLETA			102,00	19	1.180,10	3.118,06
3	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/ SP	(45) 9995-5264	ATLETA			102,00	19	1.180,10	3.118,06
4	ETTOREIVALDI	RNE V798023-4 CGPI/DIREX/DPF	(45) 9953-6468	TÉCNICO INTERNACIONAL			102,00	31	1.925,40	5.087,34
5	FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES	10.865.432-5 SSP/ PR	(45) 9968-8492	ATLETA			102,00	19	1.180,10	3.118,06
6	FELIPE BORGES DA SILVA	9.449.061-8 SSP/ PR	(45) 9949-6767	ATLETA			102,00	19	1.180,10	3.118,06
7	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL			102,00	31	1.925,40	5.087,34
8	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/ PR	(45) 9138-1747	ATLETA			102,00	19	1.180,10	3.118,06
9	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/ SP	(45) 9968-600	ATLETA			102,00	19	1.180,10	3.118,06
10	RENAN HENRIQUE SOARES	12.538.764-0 SSP/PR	(45) 9944-1352	ATLETA			102,00	19	1.180,10	3.118,06
TOTAL DA HOSPEDAGEM + ALIMENTAÇÃO							21.827,60		13.291,60	35.119,20

LOCAL - DATA:

FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVEMBRO DE 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL:


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.13.17
3270003270 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 633 - BANCO RENDIMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 218.367.000-4

FAVORECIDO: COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
CPF/CNPJ: 17.354.911/0001-10
VALOR: R\$ 12.213,04
DEBITO EM: 06/03/2014
=====

DOCUMENTO: 030602
AUTENTICACAO SISBB: F.CE9.26E.EFF.D4D.37B

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

Data Operação: 05/03/2014 15:30

COTAÇÃO

BOLETO DE CÂMBIO - VENDA (Contratação)

Núm. do Contrato de Câmbio
979611/2014

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

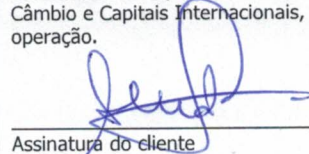

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio:

Nome / Razão Social : COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS S/A	CPF / CGC : 17.354.911/0001-10
Endereço : Av. Paulista, 807 - 16º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP	Telefone : (11) 4003-7750
Nome / Razão Social : FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	CPF / CGC : 02342167000166
Endereço : AV PEDRO BASSO, 700, CASA, POLO CENTRO, FOZ DO IGUACU, cep: 85863756, BRASIL	Telefone : 41 30832600

Operação - Dados Básicos

Valor M.E.: EURO 3.670,00 (Três mil e seiscentos e setenta euros)					
Valor M.N.: 12.074,30 (Doze mil e setenta e quatro reais e trinta centavos)					
Taxa Cambial: 3,29	Despesa/Tarifa: 92,86	IOF = 0,38% 45,88	Valor Total: 12.213,04	Data M.E.: 07/03/2014	Data M.N.: 05/03/2014 - TED
País: 2470 REPÚBLICA DA ESLOVÁQUIA			Valor Efetivo Total (VET): 3,3278	Forma de Entrega: 65-TELE	
Código da Natureza : 32023.09.0.05.90 - Gastos em viagens internacionais no exterior - outras finalidades					
RDE : N/A			Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio: N/A		
Código de relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebido no exterior: 20 - Operação entre empresas que não pertencem ao mesmo grupo econômico					

Informações Complementares

<p><u>Beneficiário:</u> CANOE ACADEMY KAYAK</p> <p><u>Banco:</u> SLOVENSKA SPORITELNA AS</p> <p><u>Swift Code:</u> GIBASKBX</p> <p><u>ABA/IBAN:</u></p> <p><u>Swift Code Correspondente:</u></p> <p><u>ABA/IBAN Correspondente:</u></p> <p><u>Conta:</u> SK5909000000005038143245</p> <p><u>Endereço:</u> BRATISLAVA SLOVAKIA</p> <p><u>Motivo:</u> INVOICE 2014 001</p> <p><u>Obs:</u> GASTOS EM VIAGENS INTERNACIONAIS NO EXTERIOR</p>	<p>Declaro ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da lei 4.131, de 03/09/1962 e em especial dos seus parágrafos 2o e 3o transcritos abaixo, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.</p> <p></p> <p>Assinatura do cliente</p> <p></p> <p>Autenticação mecânica ou assinatura autorizada do Banco</p>
<ul style="list-style-type: none"> Lei no 4.131, de 03/09/62 e alterações subsequentes do artigo 23 do citado diploma Parag. 2o - constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em números de vias e segundo modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem (redação dada pelo artigo 72 da lei no 9.069 de 29/06/95) 	<ul style="list-style-type: none"> Parag. 3o - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 a 100% (cem por cento) do valor da operação. A declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 2o (redação dada pelo artigo 72 da lei no 9.069 de 29/06/95). 3a) as datas M.N e M.E efetivas poderão ser alteradas a qualquer momento. 3b) o Banco Rendimento não se responsabiliza por atraso em pagamentos em função de informações erradas ou por problemas com correspondentes no exterior.

Para comunicar-se com a Ouvidoria, envie um email para ouvidoria@cotacao.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (dias úteis das 9 às 18h), o retorno às suas questões será efetuado em até cinco dias úteis.



05/03/2014 - 16:58:53 - criação e edição: Fabio Ribeiro Fernandes/fabio.fernandes

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

Versão: 1



INVOICE 2014 / 001

Date: 20/02/2014
Ref: WA International Training Camp 2014

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

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM – FEPACAN

Avenida Pedro Basso, 700 – Sala 01 – Polo Centro - Foz do Iguaçu
PR – CEP 85863-756 – (45) 3027-2052 – fepacan@hotmailcom
CNPJ: 02.342.167/0001-66
Inscrição Estadual: Isenta
Inscrição Municipal: 41688

SLIE Nº 1205695-23
PROCESSO Nº 58701.001293/2011-96

Invoice you for canoe slalom training and coordination sport activity in OPEN SESSIONS for your athlete De Oliveira (BRA) K1M, Satila (BRA) K1W, Schena (BRA) K1M, Soares (BRA) K1M, Borges (BRA) C1M, Curcell (BRA) C1M, Correa/Oliveira (BRA) C2M during 2014 Wadi Adventure International Canoe Slalom Training Camp in the period 20.02. - 07.03. 2014

Open training sessions / 60 minute = 3.670,00 €

Mgr. Richard Galovič
Pro.Fit, s.r.o.
Tel: +421 908 707303

2014 Wadi Adventure International Canoe Slalom Training Camp™
Pro.Fit, s.r.o. Prikopová 6, 831 03 Bratislava, Slovakia

Company ID: 35 848 588

Commercial Register - District Court Bratislava 1, Section SRO, Insertion No. 601/B

Bank account (IBAN): SK59 0900 0000 0050 3814 3245 / SWIFT: GIBASKBX
Slovenska Sporiteľňa, a.s. / Tomášikova 48, 832 37 Bratislava

Possible Duplicate Delivery

Network : SWIFT
Session Holder: RENDIBRSPAXXXF
Session : 7224
Sequence : 000010
Delivery Status : Network Ack

----- Instante Type Transmission -----

Original Priority / Delivery: Normal

----- Message Header -----

Swift INPUT : FIN 103 Single Customer Credit Transfer
Sender : RENDBRSPXXX
BANCO RENDIMENTO S/A
SAO PAULO BR
Receiver: COBADEFFXXX
BANCO RENDIMENTO S.A. SAO PAULO, SK

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

----- Message Text -----

20 Sender's Reference
14/979611

23B Bank Operation Code
CRED

32A Val Dte / Curr / Interbnk Settlid Amt
Date : 11 março 2014
Currency : EUR
Amount : #3670,00#

50K Ordering Customer-name & Adess :
/262188 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM AV PEDRO BASSO 700 FOZ DO IGUACU PR
BRASIL CPF/CNPJ/ID 02342167000166

52A Ordering Institution
CDTVBRS1

57A Account With Institution - BIC
GIBASKBX

59 Beneficiary Customer-Name & Addr
/SK5909000000005038143245 CANOE ACADEMY KAYAK

70 REMITANCE INFORMATION
INVOICE 2014 001

71A Details of Charges
SHA

----- End of Message -----

ID 660

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:59
327003270 0013

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760077675874026020030640005159940000176840
NR. DOCUMENTO 30.604
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.768,40
VALOR COBRADO 1.768,40
NR.AUTENTICACAO E.FLA.917.AFE.136.433

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

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76007 76758.740260 20030.640005 1 59940000176840

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 06/03/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
CNPJ: 47.866.934/0001-74					
Data do documento: 06/03/14	No. do documento 00767587	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/14	Nosso Número 176/00767587-4
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.768,40
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG					CNPJ/CPF - 02342167000166
Sacador/Avalista:					




Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

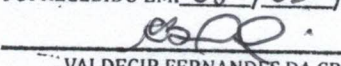
06/03/2014 09



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		
	08/03/2014	01:15	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		010313		
258Q.3538.0211.6459399-X		Número RPS		Série RPS	Data RPS
		0000908864	AB	07/03/2014	

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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 4 R\$1.760,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$8,40 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:10948024 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91						Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: <u>08/03/14</u>  VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE											

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 1.760,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	---------------------	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA	1.768,40
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
908864	R\$ 1.768,40	12/03/2014
Valor por Extenso um mil setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 258Q.3538.0211.6459399-X
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 010313	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	


[Fale com a Ticket](#) | [Mapa do Site](#) | [Sair](#)

CLIENTE EMPRESA

[PÁGINA INICIAL](#) | [CADASTRO](#) | [PEDIDOS](#) | [FINANCEIRO](#) | [INTERLOCUTORES](#) | [RELATÓRIOS](#) | [SERVIÇOS TICKET](#)

15/5/2014 10:12 - Horário de Brasília

Consulta de Pedido

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
Razão Social FEDERACAO PARANAENSE
 DE CANOAGEM
Número do Pedido 767587
Data do Pedido 06/03/2014

Produto Ticket Restaurante Eletrônico
Mês Referência Março
Situação do Pedido Em Análise
Ordenado por Ordem Alfabética
Valor do Pedido **R\$ 1.760,00**
Comissão de Serviços R\$ 8,40
Tarifa de Entrega R\$ 0,00
Valor Total do Pedido **R\$ 1.768,40**



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"/>	RENATA MOREIRA DE JESUS	4162787956	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	440,00
<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	440,00
<input checked="" type="checkbox"/>	FÁBIO EMERICHZ	6372669943	Atividade Meio	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	440,00
<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	440,00
					R\$ 1.760,00
Valor do Pedido					R\$ 1.760,00
Comissão de Serviços					R\$ 8,40
Incentivo de ISS					R\$ 0,00
Tarifa de Entrega					R\$ 0,00
Valor Total do Pedido					R\$ 1.768,40

[Voltar](#)
[Termo de utilização](#) | [Política de privacidade](#) | [Segurança](#)

Ticket® Todos os direitos reservados.

E. Edenred

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

ID 659

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:59
327003270 0013COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760077675809026020030640005159940000309470
NR. DOCUMENTO 30.603
DATA DO PAGAMENTO 06/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.094,70
VALOR COBRADO 3.094,70
NR.AUTENTICACAO E.D0B.691.CAB.341.28BNº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006**Itaú** Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76007 76758.090260 20030.640005 1 59940000309470

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 06/03/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 06/03/14	No. do documento 00767580	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/03/14	Nosso Número 176/00767580-9
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.094,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG			CNPJ/CPF - 02342167000166		
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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	
	08/03/2014	01:15	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		010311	
155T.0225.6346.4763099-U		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000908862	A8	07/03/2014

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	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 IGUAÇU	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
		14,70	14,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES			
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$3.080,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:10948023 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91			
		Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	
ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: <u>08 / 03 / 14</u>			
 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE			

VALOR NÃO INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 3.080,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA	3.094,70
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
908862	R\$ 3.094,70	12/03/2014

Valor por Extenso
três mil e noventa e quatro reais e setenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 155T.0225.6346.4763099-U
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 010311	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

[Fale com a Ticket](#) | [Mapa do Site](#) | [Sair](#)

CLIENTE EMPRESA

PÁGINA INICIAL CADASTRO PEDIDOS FINANCEIRO INTERLOCUTORES RELATÓRIOS SERVIÇOS TICKET

15/5/2014 10:11 - Horário de Brasília

Consulta de Pedido

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
 Razão Social FEDERACAO PARANAENSE
 DE CANOAGEM
 Número do Pedido 767580
 Data do Pedido 06/03/2014

Produto Ticket Restaurante Eletrônico
 Mês Referência Março
 Situação do Pedido Em Análise
 Ordenado por Ordem Alfabética
 Valor do Pedido **R\$ 3080,00**
 Comissão de Serviços R\$ 14,70
 Tarifa de Entrega R\$ 0,00
 Valor Total do Pedido **R\$ 3.094,70**



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 checked="" type="checkbox"/>	ETTORE IVALDE	1222700964	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	440,00
<input checked="" type="checkbox"/>	GUILLERMO DIEZ FERNANDEZ	1228177961	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	440,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	1531658989	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	440,00
<input checked="" type="checkbox"/>	JANICE E. TILLWITZ	2281576922	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	440,00
<input checked="" type="checkbox"/>	GUSTAVO C. BRANDÃO	2876606992	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	440,00
<input checked="" type="checkbox"/>	LUCIANO SANTOS DE LIMA	9335392901	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	440,00
<input checked="" type="checkbox"/>	ARGOS G. DIAS RODRIGUES	64608735934	Atividade Fim	4858598 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - AV PEDRO BASSO, 700 - AT S FRANCISCO - FOZ DO IGUACU	440,00
Valor do Pedido					R\$ 3.080,00
Comissão de Serviços					R\$ 3.080,00
Incentivo de ISS					R\$ 14,70
Tarifa de Entrega					R\$ 0,00
Valor Total do Pedido					R\$ 0,00
					R\$ 3.094,70

[Voltar](#)[Termo de utilização](#) | [Política de privacidade](#) | [Segurança](#)

Ticket® Todos os direitos reservados.

E. Edenred

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

FLUXO DE CAIXA - 07/03/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
07/03/14	Mentz & Siliva Ltda	14.637.221/0001-80	2014-4	28/02/14	8.458.768.06E.C81.328	4.5	1	2.437,88	2.437,88	OK
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.6	1	188,59		Téc. - Antonio Alves dos Santos
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.4	1	439,90		Téc. - Argos G D Rodrigues
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.7	1	1.664,00		Téc. - Ettore Ivaldi
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.2	1	624,00		Téc. - Guillermo diez canedo Fer
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.3	1	351,93		Téc. - Gustavo chaves Brandao
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.5	1	188,59	4.990,97	Téc. - Janice Estela Tillwitz
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.1	1	74,62		Téc. - Luciano Santos de Lima
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.2M	1	178,82		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.3M	1	124,97		Adm. - Julieron Marques da Silva
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.4M	1	170,59		Adm. - Marcia Helena Vieira
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	2.1M	1	351,92		Adm. - Renata Moreira de Jesus
07/03/14	FGTS		GRF 02/14	28/02/14	D.0FD.0BD.104.D14.ED0	IMEL	1	633,04		VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELO PROJ. MENINOS DO LAGO - DEVOLVIDO NO DIA 25/03/14
TOTAL									7.428,85	

Saldo Anterior 06/03/14

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

7.428,85

Deb. ref. pgto. INTERNET

(7.428,85)

Saldo 07/03/14

07/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:45
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	07/03/2014
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	8.458.768.06E.C81.328
------------------	-----------------------

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

	MENTZ & SILVA LTDA-ME . RUA DOS BANDEIRANTES, 482 - SALA CEP: 85875-000 - Bairro: CENTRO Município: Santa Terezinha de Itaipu - PR		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201400000000004</h2>	
	CNPJ / CPF 14.637.221/0001-80		Inscrição Estadual *****	Inscrição Municipal 2180


 MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DE ITAIPU/PR Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (45) 35411184 - www.stitaipu.pr.gov.br/nfse	Dt. de Emissão 06/03/2014	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	UF	Fone	CEP				
Foz do Iguaçu	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 EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM ANO II, CONTINUIDADE EM FOZ DO IGUAÇU - PR. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2014. SLIE 120.5695-23 PROCESSO 58701005149/2012/2013 Imposto de Renda Retido: R\$ 37,12.	2.475,00	3,0000	74,25	Não
		Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006		

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;	ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 28/02/14  VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE
--------------------------------------	---

Consulta realizada em 06/03/2014 às 16:48:47.
 Para consultar a autenticidade acesse: www.stitaipu.pr.gov.br/nfse



201400000000046b36875714637221000180

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.59
3270003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000049-0 90970179140-4
30756605080-0 23421670001-6
Data do pagamento 07/03/2014
CNPJ/CEI 02342167/0001-66
COMPETENCIA 02/2014
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2014
VALOR DEPOSITO 4.990,97
Valor Total 4.990,97

DOCUMENTO: 030701
AUTENTICACAO SISBB: D.0FD.0BD.104.D14.EDO

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2014 - 11:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041)30164701
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 62.387,24	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.990,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.990,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858800000490 909701791404 307566050800 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/03/2014 - 11:55:31

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 62.387,24	06-QTDE TRABALHADORES 15	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 02/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.990,97	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.990,97
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2014

858800000490 909701791404 307566050800 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA ,

Seu arquivo KO30dRI0Igs00001.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/03/2014 às 11:56:44.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CCD15BF3B4A2E988.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA
Inscrição Transmissor:	03.390.026/0001-81
Responsável:	BUILDING PROFITS AUD E CONS SC
Inscrição Responsável:	03.390.026/0001-81
Competência:	02/2014
NRA:	KO30dRI0Igs00001
Base de Processamento:	PR - Curitiba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO DARCI SOA
Telefone:	004130288000

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

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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 07/03/2014
HORA: 11:55:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMPETÊNCIA: 02/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES	15	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO	62.387,24	
DEPÓSITO	4.990,97	
ENCARGOS FGTS	0,00	
CONTRIB SOCIAL	0,00	
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	
TOTAL A RECOLHER	4.990,97	

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/03/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

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

858800000490 909701791404 307566050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA:

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

NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAI	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ANA SATILA VIEIRA VARGAS 3.100,00	0,00	115.80754.24-9	0,00	341,00	13				0,00	03771
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA 1.850,00	0,00	115.80751.70-3	0,00	203,50	13				0,00	03771
BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA 925,00	0,00	222.22222.00-0	0,00	101,75	13	05			0,00	03911
CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA 925,00	0,00	212.79604.35-4	0,00	101,75	13				0,00	03771
CHARLES FERNANDO CORREA 1.850,00	0,00	115.81021.92-0	0,00	203,50	13				0,00	03771
FABIO SCHEMA DIAS RODRIGUES 1.850,00	0,00	115.80753.49-8	0,00	203,50	13				0,00	03771
FELIPE BORGES DA SILVA 1.850,00	0,00	115.81021.64-4	0,00	203,50	13				0,00	03771
JOAO VITOR MARTINS MACHADO 1.850,00	0,00	115.81062.55-3	0,00	203,50	13				0,00	03771
LEONARDO LUCAS CURCEL 1.850,00	0,00	115.80864.06-0	0,00	203,50	13				0,00	03771
MAICON HENRIQUE DE BORBA 925,00	0,00	212.79604.37-0	0,00	101,75	13				0,00	03771
OMIRA MARIA ESTANCIA 1.850,00	0,00	111.11111.00-0	0,00	203,50	13				0,00	03771
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA 925,00	0,00	115.80753.74-9	0,00	101,75	13				0,00	03771
PEDRO HENRIQUE GONCALVES 1.850,00	0,00	115.80752.67-0	0,00	203,50	13				0,00	03771
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA 1.850,00	0,00	115.81022.19-5	0,00	203,50	13				0,00	03771
RENAN HENRIQUE SOARES 1.850,00	0,00	115.80866.66-7	0,00	203,50	13				0,00	03771

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

858800000490 909701791404 307566050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2119
 TOMADOR/OBRA:

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

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 93.237,24

0,00 7.288,24 4.990,97 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: 07/03/2014
HORA: 11:55:31
FAG : 0004/0006

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

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

858800000490 909701791404 307566050800 234216700016

Nº ARQUIVO: KO30dRI0Igs0000-1
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: M03UfHpJLXq0000-3
SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 02/2014 COD REC:115 COD GPS: 2119
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	15	62.387,24	0,00	62.387,24	0,00
13	19	30.850,00	0,00	30.850,00	0,00
TOTAIS:	34	93.237,24	0,00	93.237,24	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

858800000490 909701791404 307566050800 234216700016

Nº ARQUIVO: KO30dRI0Igs0000-1
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: M03UfHpJLXq0000-3

EMPRESA: FEDERACAO PARAENSE DE CANOAGEM
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:

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

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
CIDADE: FOZ DO IGUAQU

BAIRRO: POLO CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9319101
CNAE: 9319101

UF: PR CEP: 85863-756

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

FGTS - 8%

REMUNERACÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERACÃO 13º SALÁRIO

62.387,24
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

15

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/03/2014

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

4.990,97

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.990,97

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: KO30dRI0Igs0000-1
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: MO3UeHpJLXq0000-3

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA:

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

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR CEP: 85863-756 BAIRO: POLO CENTRO
TELEFONE: 0041 3016 4701

CNAE PREPONDERANTE 9319101
CNAE: 9319101

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 2.807,42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

7.288,24

SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00

0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00

SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00

0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00

0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00

0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00

0,00 VALOR SOLICITADO: 27.183,42

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 19.028,40

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: 02/2014 PERÍODO FINAL:

27.183,42

VALOR ABATIDO: 27.183,42 VALOR A COMPENSAR:

0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

19.028,40

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00

VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00

VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00

QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

Nº ARQUIVO: KO30dRI0igs0000-1
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 N° CONTROLE: MO3UFHpJlxq0000-3
 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 2,00
 COMP: 02/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2119 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099

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

EMPRESA	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUÍNTES INDIVIDUAIS	RAT	RAT - AGENTES NOCIVOS	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS	ADICIONAL COOPERATIVAS	COMERCIALIZAÇÃO PRODUÇÃO	EVENTO DESPORTIVO/PATROCÍNIO	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	(-) Retenção Lei 9.711/98	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	(-) Compensação	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
	3.894,74	3.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.477,44	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	27.183,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2.807,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) 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) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

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

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

FLUXO DE CAIXA - 10/03/14

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
10/03/14	Cotação Distribuidora de Títulos e Valores Mobs S/A.	17.354.911/0001-10	979607/2014	05/03/14	4.A6C.520.868.5BB.979	13.7		4.964.53	4.964.53	DARF REMESSA PARA EXTERIOR - AÇÃO UTILIZADA ALIMENTAÇÃO - TREINAMENTO EM DUBAI PARA CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA
TOTAL									4.964,53	

TARIFAS BANCÁRIAS

10/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	10/03/14	Extrato bancário			7,40	7,40	
TOTAL DA DESPESAS BANCÁRIAS									7,40	

Saldo Anterior 07/03/14

Créd ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	4.971,93
Débr ref.pgto. Despesas bancárias	(7,40)
Débr ref.pgto. INTERNET	(4.964,53)
Saldo 10/03/14	-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.00
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: 633 - BANCO RENDIMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 218.367.000-4
FAVORECIDO: COTACAO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E
CPF/CNPJ: 17.354.911/0001-10
VALOR: R\$ 4.964,53
DEBITO EM: 10/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 4.A6C.520.868.5BB.979

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

Data Operação: 05/03/2014 15:30

COTAÇÃO

BOLETO DE CÂMBIO - VENDA (Contratação)

Núm. do Contrato de Câmbio
979607/2014

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

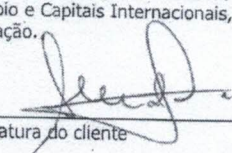

Instituição autorizada a operar no mercado de câmbio:

Nome / Razão Social : COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBS S/A	CPF / CGC : 17.354.911/0001-10
Endereço : Av. Paulista, 807 - 16º Andar - Bela Vista - São Paulo - SP	Telefone : (11) 4003-7750
Nome / Razão Social : FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	CPF / CGC : 02342167000166
Endereço : AV PEDRO BASSO, 700, CASA, POLO CENTRO, FOZ DO IGUAÇU, cep: 85863756, BRASIL	Telefone : 41 30832600

Operação - Dados Básicos

Valor M.E.: EURO 10.606,00 (Dez mil e seiscentos e seis euros)					
Valor M.N.: 34.893,74 (Trinta e quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e setenta e quatro centavos)					
Taxa Cambial: 3,29	Despesa/Tarifa: 92,86	IOF = 0,38% 132,60	Valor Total: 35.119,20	Data M.E.: 07/03/2014	Data M.N.: 05/03/2014 - TED
País: 2445 EMIRADOS ARABES UNIDOS	Valor Efetivo Total (VET): 3,3113		Forma de Entrega: 65-TELE		
Código da Natureza : 32023.09.0.05.90 - Gastos em viagens internacionais no exterior - outras finalidades					
RDE : N/A	Percentual de adiantamento sobre o contrato de câmbio: N/A				
Código de relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior: 20 - Operação entre empresas que não pertencem ao mesmo grupo econômico					

Informações Complementares

<p><u>Beneficiário:</u> WADI ADVENTURES LLC</p> <p><u>Banco:</u> FIRST GULF BANK</p> <p><u>Swift Code:</u> FGBMAEAA</p> <p><u>ABA/IBAN:</u></p> <p><u>Swift Code Correspondente:</u></p> <p><u>ABA/IBAN Correspondente:</u></p> <p><u>Conta:</u> AE640277771001508485013</p> <p><u>Endereço:</u> ZAYED 2ND STREET ABU DHABI UNITED ARAB EMIRATES</p> <p><u>Motivo:</u> INVOICE 117</p> <p><u>Obs:</u></p> <p>DARF 0473 - 33,333% EURO 1.508,97 X 3,29 = BRL 4.964,53.</p> <p>GASTOS EM VIAGENS INTERNACIONAIS NO EXTERIOR</p>	<p>Declaro ter pleno conhecimento do texto constante do respectivo contrato de câmbio, do artigo 23 da lei 4.131, de 03/09/1962 e em especial dos seus parágrafos 2o e 3o transcritos abaixo, bem como do Regulamento do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais, o qual rege a presente operação.</p> <p></p> <p>Assinatura do cliente</p> <p></p> <p>Autenticação mecânica ou assinatura autorizada do Banco</p>
<p>▪ Lei no 4.131, de 03/09/62 e alterações subsequentes do artigo 23 do citado diploma</p> <p>▪ Parag. 2o - constitui infração imputável ao estabelecimento bancário, ao corretor e ao cliente, punível com multa de 50 (cinquenta) a 300% (trezentos por cento) do valor da operação para cada um dos infratores, a declaração de falsa identidade no formulário que, em números de vias e segundo modelo determinado pelo Banco Central do Brasil, será exigido em cada operação, assinado pelo cliente e visado pelo estabelecimento bancário e pelo corretor que nela intervierem (redação dada pelo artigo 72 da lei no 9.069 de 29/06/95)</p>	<p>▪ Parag. 3o - constitui infração, de responsabilidade exclusiva do cliente, punível com multa de 5 a 100% (cem por cento) do valor da operação. A declaração de informações falsas no formulário a que se refere o parágrafo 2o (redação dada pelo artigo 72 da lei no 9.069 de 29/06/95).</p> <p>3a) as datas M.N e M.E efetivas poderão ser alteradas a qualquer momento.</p> <p>3b) o Banco Rendimento não se responsabiliza por atraso em pagamentos em função de informações erradas ou por problemas com correspondentes no exterior.</p>
<p>Para comunicar-se com a Ouvidoria, envie um email para ouvidoria@cotacao.com.br ou ligue para 0800-722-0132 (dias úteis das 9 às 18h), o retorno às suas questões será efetuado em até cinco dias úteis.</p>	



05/03/2014 - 16:03:57 - criação e edição: Fabio Ribeiro Fernandes/fabio.fernandes

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005149/2012-18 Versão: 1
MINISTÉRIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	12/03/2014
03	NÚMERO DO CNPJ	02.342.167/0001-66
04	CÓDIGO DA RECEITA	473
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	12/03/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	4.964,53
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS	0,00
10	VALOR TOTAL	4.964,53
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA BANCO RENDIMENTO BRSA 00019 999989 12032014 17102 4964,53	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME DA EMPRESA / TELEFONE
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	12/03/2014
03	NÚMERO DO CNPJ	02.342.167/0001-66
04	CÓDIGO DA RECEITA	473
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	12/03/2014
07	VALOR DO PRINCIPAL	4.964,53
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS	0,00
10	VALOR TOTAL	4.964,53
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA BANCO RENDIMENTO BRSA 00019 999989 12032014 17102 4964,53	

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

FLUXO DE CAIXA - 11/03/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
11/03/14	Global Fisio Ltda- EPP	05.131.899/0001-03	201414	28/02/14	6.B38.F23.014.54F.B95	4.3		2.413,25	2.413,25
TOTAL									2.413,25

TARIFAS BANCÁRIAS

11/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	11/03/14	Extrato bancário			7,40	7,40
TOTAL DA DESPESAS BANCÁRIAS									7,40

Saldo Anterior 10/03/14

Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo 2.420,65

Déb.ref.pgto. Despesas bancárias (7,40)

Déb.ref.pgto. INTERNET (2.413,25)

Saldo 11/03/14 -

ID 661

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.00
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

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: 11/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031101

AUTENTICACAO SISBB: 6.B38.F23.014.54F.B95

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 201414	
Emitido em 28/02/2014 às 10:24:20	
Competência fevereiro/2014	Série F
Código verificador IFT1ZWpYk2	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8650004 Atividades de fisioterapia

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.08 Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

Processo: **58701.005149/2012-18**

IRRF (1,5%) = **36,75**

Nota Fiscal referente ao mês de Fevereiro 2014

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

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

TOTAL DA NOTA

2.450,00

Outras informações:

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL

FOI RECEBIDO EM: 28 / 02 / 14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

Emitido por GLOBAL FISIO LTDA

FLUXO DE CAIXA - 14/03/14

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
14/03/14	Serifatur Agência de Viagens e Turismo Ltda	09.097.481/0001-70	1999	14/03/14	8.7CA.1DB.004.102.AA0	10.32		6.200,00	6.200,00	FALTA COTAÇÃO FOZ DO IGUAÇU VIAGEM PARA TOMAZINA SELETIVA NACIONAL
14/03/14	Brazil Travel Group Turismo Ltda	12.223.997/0001-28	652	11/03/14	6.D7D.E4D.448.BD7.5C8	13.10		3.816,32	3.816,32	ALTERAÇÃO DAS DATAS DE EMBARQUE REF. RETORNO DA VIAGEM PARA DUBAI PASSAGENS AÉREAS TREINAMENTO CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 - AUSTRÁLIA- AUS
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.6	1	262,50		Téc. - Antonio Alves dos Santos
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.4	1	612,29		Téc. - Argos G D Rodrigues
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.7	1	1.959,36		Téc. - Ettore Ivaldi
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.2	1	734,76		Téc. - Guillermo diez canedo Fer
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.3	1	489,84		Téc. - Gustavo chaves Brandao
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.5	1	262,50		Téc. - Janice Estela Tillwitz
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.1	1	103,86		Téc. - Luciano Santos de Lima
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.2M	1	248,89	7.878,45	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.5M	1	445,17		Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.3M	1	173,94		Adm. - Julietton Marques da Silva
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.4M	1	237,44		Adm. - Marcia Helena Vieira
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	2.1M	1	489,83		Adm. - Renata Moreira de Jesus
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	IMEL		1.032,85		VALOR SERÁ DEVOLVIDO PELO PROJ. MENINOS DO LAGO - DEVOLVIDO NO DIA 25/03/14
14/03/14	FGTS		GRF 12/13	31/12/13	7.A4B.CC0.D6D.618.EB2	REC. PRÓPRIOS		825,22		DEVOLVER VALOR PARA CONTA DA EQUIPE PERMAN. (PAGAR COM RECURSOS PRÓPRIOS)
TOTAL									17.894,77	

Saído Anterior 11/03/14

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

17.894,77

Déb.ref.pgto. INTERNET

(17.894,77)

Saído 14/03/14

14/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:09:58
327003270 SEGUNDA VIA 0013

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/03/2014
NR. DOCUMENTO	664.029.000.007.262
VALOR TOTAL	6.200,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.7CA.1DB.004.102.AA0
-----------------	-----------------------

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



Agência de Viagens e Turismo Ltda.

Fone: 45 3257-1324 - Rua Tocantins, 1138 - Centro
85988-000 - Entre Rios do Oeste - Paraná

CNPJ: 09.097.481/0001-70

INSCR. EST.: 90418013-09

**CONHECIMENTO DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS**

SÉRIE ÚNICA

1.^a via Nº 1999

Nat. da Op.: TRANSPORTE

Cód.: 5352

Usuário: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
Endereço: RUA PEDRO BASSO, 100, POLO CENTRAL
Município: FOZ DO IGUAÇU UF: PR
Inscr. Est.: _____ CNPJ: 02342.167/0001-66

Percurso: FOZ DO IGUAÇU A TOMAZINA - PR Data Emissão: 14 / 03 / 2014

Item	Descrição dos Produtos	Outros valores	Valor Total
-	FRETAMENTO ESPECIAL PARA TRANSPORTE DOS ATLETAS DA EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FÓZ DO IGUAÇU COM DESTINO À TOMAZINA - PR, COM OBJETIVO DA SELETIVA NACIONAL		6.200,00
		Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Total da Nota R\$
6200,00	12%	744,00	6.200,00

Observação:

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

Os serviços constantes desta nota foram prestados. Ass. Usuário:
E. DOS SANTOS 14 de MARÇO de 20 14

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

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

[Assinatura]
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:00
327003270 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191577676663956383356698250000160020000381632
NR. DOCUMENTO 31.401
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.816,32
VALOR COBRADO 3.816,32
NR.AUTENTICACAO 6.D7D.E4D.448.BD7.5C8

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



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57767 66639.563833 56698.250000 1 60020000381632

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 14/03/2014
Beneficiário BRAZIL TRAVEL G TURISMO LTDA CNPJ 12.223.997/0001-28					Agência/Código Beneficiário 3835/66982-5
Data do documento 11/03/2014	No. Do documento FT652	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 11/03/2014	Nosso Número 157/76666395-6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.816,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 6,36 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 190,82					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: FEDERACAO PARANAENSE CANOAGEM CNPJ/CPF 02342167000166					
Endereço: AVENIDA PEDRO BASSO 85863-756 ALTO SAO FRANCI FOZ DO IGUACU PR					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



BTG VIAGENS

BRAZIL TRAVEL GROUP TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 10.09.592.322-2

Emergência: 88937859

Embratur...: 18.036953.10.0001-2

Fl: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000652	3.816,32	11/03/2014	14/03/2014	

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

Impresso em: 11/03/2014 10:37:45

EXTENSO Tres Mil, Oitocentos e Dezesesseis Reais e Trinta e Dois Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/V/C/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: EMIRATES C.N.P.J.:08.692.080/0001-03										
	IVALDIETTORE	[ADT]	10/03/14	3931355285	11/03/2014-OPEN	DXB/GRUMGU				
ND00001536	OP00000223	00002347	0,00 [US\$]	2,500000	0,00	1.464,12	444,00	0,00	0,00	1.908,12
	CANEDO/GUILLERMO	[ADT]	10/03/14	3931355315	10/03/2014-10/03/2014	DXB/GRUMGU				
ND00001537	OP00000222	00002344	366,00 [US\$]	2,309400	845,24	995,96	67,00	0,00	0,00	1.908,20
*** al do Fornecedor				845,24	2.460,08	511,00	0,00	0,00	0,00	3.816,32
***** TOTAL DA FATURA				845,24	2.460,08	511,00	0,00	0,00	0,00	3.816,32

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 / 03 / 14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

PROPORANTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

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

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

LOCAL: DUBAI/ EMIRADOS ÁRABES

PERÍODO: 27/01/14 A 10/03/14

N.º SLIE: 1205695-23

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

LOCAL - DATA :

FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVEMBRO DE 2014

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.00
3270003270 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000078-0 78450179140-5
31756405380-9 23421670001-6
Data do pagamento 14/03/2014
CNPJ/CEI 02342167/0001-66
COMPETENCIA 12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 17/03/2014
VALOR DEPOSITO 7.878,45
Valor Total 7.878,45

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: 7.A4B.CC0.D6D.618.EB2

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/03/2014 - 11:50:50

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041)30164701
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 88.165,46	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 17/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.053,23	14-ENCARGOS 825,22	15-TOTAL A RECOLHER 7.878,45
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/03/2014

858600000780 784501791405 317564053809 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 14/03/2014 - 11:50:50

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 88.165,46	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 17/03/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.053,23	14-ENCARGOS 825,22	15-TOTAL A RECOLHER 7.878,45
--	-----------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/03/2014

858600000780 784501791405 317564053809 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA ,

Seu arquivo CJRCyord0sn00005.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 07/01/2014 às 08:52:38.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CC86F754E1B86F8D.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA
Inscrição Transmissor:	03.390.026/0001-81
Responsável:	BUILDING PROFITS AUD E CONS SC
Inscrição Responsável:	03.390.026/0001-81
Competência:	12/2013
NRA:	CJRCyord0sn00005
Base de Processamento:	PR - Curitiba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO DARCI SOA
Telefone:	004130288000

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

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

0

DATA: 07/01/2014
 HORA: 08:51:45
 PÁG: 0001/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000707 532301791406 107564050800 234216700016

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

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 12/2013 COD REC:115 COD GPS:2100
 TOMADOR/OBRA:

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

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
ADRIANO SIANO BRAGANCA	783,21	190.32978.38-4	0,00	02/05/2013	01	0,00	03911			263,10	0,00
2.505,65	423,98	158.60778.27-2	0,00	02/05/2013	01	275,62	03341			142,42	0,00
AMELIA ANTONIA FERNANDES CASTRO	423,98	137.43502.93-2	0,00	02/05/2013	01	122,07	03911			263,11	0,00
1.356,37	783,21	125.57799.52-3	0,00	01/08/2013	01	275,62	02241			262,50	0,00
ANGEL CARDOZO SANCHEZ	783,21	201.59101.37-3	0,00	01/08/2013	01	295,32	04101			612,29	0,00
2.505,65	596,41	154.09932.27-0	0,00	01/08/2013	01	336,04	02241			1.959,36	0,00
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	596,41	130.51666.52-0	0,00	01/08/2013	01	457,49	04110			248,89	0,00
2.684,78	1.391,18	108.82888.32-0	0,00	01/08/2013	01	280,01	04102			445,17	0,00
ARGOS GONCALVES DIAS RODRIGUES	1.391,18	155.01503.27-5	0,00	01/08/2013	01	457,49	04110			734,76	0,00
6.262,56	4.451,76	127.72753.53-2	0,00	01/08/2013	01	457,49	04101			489,84	0,00
ETTORE IVALDI	4.451,76	126.67827.49-1	0,00	01/08/2013	01	457,49	03911			262,50	0,00
20.040,15	565,49	130.26340.53-6	0,00	01/08/2013	01	295,32	04110			173,94	0,00
FABIO BOSQUETE EMERICHE	565,49	164.34868.20-1	0,00	01/08/2013	01	160,11	05143			103,86	0,00
2.545,61	1.011,44	127.46804.98-2	0,00	01/08/2013	01	84,98	02394			237,44	0,00
GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA	1.011,44	164.51717.29-1	0,00	02/05/2013	01	267,13	03911			364,22	0,00
4.553,11	1.669,41					381,54					
GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	1.669,41										
7.515,06	1.112,94										
GUSTAVO CHAVES BRANDAO	1.112,94										
5.010,04	596,41										
JANICE ESTELA TILLWITZ	596,41										
2.684,78	395,20										
JULIERTON MARQUES DA SILVA	395,20										
1.779,04	235,98										
LUCIANO SANTOS DE LIMA	235,98										
1.062,32	539,47										
MARCIA HELENA VIEIRA	539,47										
2.428,48	1.084,21										
MAYARA CORDEIRO LAPCZYK	1.084,21										
3.468,58											

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA ,

Seu arquivo LdU5yr0yZcO00003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 14/03/2014 às 11:52:21.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F240404040404040CCDA2803AC662D61.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	BUILDING PROFITS AUDITORES E CONSULTORES S S LTDA
Inscrição Transmissor:	03.390.026/0001-81
Responsável:	BUILDING PROFITS AUD E CONS SC
Inscrição Responsável:	03.390.026/0001-81
Competência:	12/2013
NRA:	LdU5yr0yZcO00003
Base de Processamento:	PR - Curitiba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO DARCI SOA
Telefone:	004130288000

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

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

DATA: 07/01/2014
HORA: 08:51:45
PÁG : 001/001

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

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
SIMPLES: 1

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMPETÊNCIA: 12/2013

FPAS: 566

CÓD REC: 115

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

16

REMUNERAÇÃO

88.165,46

DEPÓSITO

7.053,23

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

7.053,23

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2014

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.

DATA: 07/01/2014
HORA: 08:51:45
PÁG: 0002/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000707 532301791406 107564050800 234216700016

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

RAT: 2,0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT: 0099

FPAS: 566

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 12/2013 COD REC: 115

COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

PIS/PASEP/CI

BASE CÁL 13°SAL PREV SOC

BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO

CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO

DEPÓSITO

CBO
JAM

RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	1.112,94	209.37811.19-4	01/08/2013	01	457,49	489,83	04110
5.010,04		0,00					0,00

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

858700000707 532301791406 107564050800 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 12/2013 COD REC: 115
TOMADOR/OBRA:

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

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

Nome do 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
ANA SATILA VIEIRA VARGAS	3.100,00	0,00	115.80754.24-9	0,00	13	341,00	13				0,00	03771
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.850,00	0,00	115.80751.70-3	0,00	13	203,50	13				0,00	03771
CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	925,00	0,00	212.79604.35-4	0,00	13	101,75	13				0,00	03771
CHARLES FERNANDO CORREA	1.850,00	0,00	115.81021.92-0	0,00	13	203,50	13				0,00	03771
CLEVENICE BEZERRA PARIZATO	4.000,00	0,00	123.08791.01-4	0,00	13	440,00	13	05			0,00	03911
FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES	1.850,00	0,00	115.80753.49-8	0,00	13	203,50	13				0,00	03771
FELIPE BORGES DA SILVA	1.850,00	0,00	115.81021.64-4	0,00	13	203,50	13				0,00	03771
JOAO VITOR MARTINS MACHADO	1.850,00	0,00	115.81062.55-3	0,00	13	203,50	13				0,00	03771
LEONARDO LUCAS CURCEL	1.850,00	0,00	115.80864.06-0	0,00	13	203,50	13				0,00	03771
MAICON HENRIQUE DE BORBA	925,00	0,00	212.79604.37-0	0,00	13	101,75	13				0,00	03771
OMIRA MARIA ESTANCIA	925,00	0,00	111.11111.00-0	0,00	13	101,75	13				0,00	03771
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	925,00	0,00	115.80753.74-9	0,00	13	101,75	13				0,00	03771
PEDRO HENRIQUE GONCALVES	1.850,00	0,00	115.80752.67-0	0,00	13	203,50	13				0,00	03771
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	1.850,00	0,00	115.81022.19-5	0,00	13	203,50	13				0,00	03771
RENAN HENRIQUE SOARES	1.850,00	0,00	115.80866.66-7	0,00	13	203,50	13				0,00	03771

DATA: 07/01/2014
 HORA: 08:51:45
 PAG: 0004/0007

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858700000707 532301791406 107564050800 234216700016

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

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

FPAS: 566

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100	OUTRAS ENT: 0099	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00 INSCRIÇÃO:				
NOME TRABALHADOR REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RICARDO MARTINS TAQUES 1.850,00	0,00	115.80752.95-5 0,00	13	203,50			03771 0,00	03771 0,00
THIAGO SALDANHA SERRA 1.850,00	0,00	115.81079.01-4 0,00	13	203,50			03771 0,00	03771 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
102.562,22

16.753,24

8.487,71

7.053,23

0,00

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/01/2014
HORA: 08:51:45
PÁG: 0005/0007

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

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

858700000707 532301791406 107564050800 234216700016

Nº ARQUIVO: CJRCyord0sn0000-5
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: AMz20Z6pAah0000-4

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

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

COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700

BAIRRO: POLO CENTRO

CNAE PREFONDERANTE 9319101

CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR CEP: 85863-756

CNAE: 9319101

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	71.412,22	16.753,24	71.412,22	0,00
13	17	31.150,00	0,00	31.150,00	0,00
TOTAIS:	33	102.562,22	16.753,24	102.562,22	0,00

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

858700000707 532301791406 107564050800 234216700016

Nº ARQUIVO: CJRCyord0sn0000-5
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Awz20Z6pAah0000-4

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GFS: 2100
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

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

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

FGTS - 8%
71.412,22
16.753,24

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

QUANTIDADE TRABALHADORES 16

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2014

DEPÓSITO FGTS

7.053,23

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

7.053,23

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: CJRCyord0sn0000-5
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 12/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

Nº DE CONTROLE: Awz20Z6pAah0000-4

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 33.641,93 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 8.487,71
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
 GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 32.0 (16/01/2013)

DATA: 07/01/2014
 HORA: 08:51:45
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2013

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
			DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL		
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	21.940,68	3.213,54	02.342.167/0001-66	0,00	0,00	0099	2100	566
8.487,71			0,00				33.641,93	0,00

FLUXO DE CAIXA - 16/03/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
16/03/14	Hotel Jôia Mendes do Nascimento & Cia Ltda)	81.608.739/0001-82	1866	16/03/14	850001	10.31		6.790,00	6.790,00	VIAGEM TOMAZINA SELETIVA NACIONAL 21 A 23/03/14 - Cheque preenchido no nome fantasia.
16/03/14	Hotel e Petiscaria Beira Rio (Luca da Silva Reis)	18.283.049/0001-64	122	16/03/14	850002	10.30		6.360,00	6.360,00	VIAGEM TOMAZINA SELETIVA NACIONAL 21 A 23/03/14 - Cheque preenchido no nome fantasia.
TOTAL									13.150,00	

Saldo Anterior 14/03/14

Deb. ref. pgto. cheques emitidos

Saldo 16/03/14

(13.150,00)

13.150,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
009	001	3270	0	1	28.218-8	8	800	850001	0	R\$ = 6.790,00 =
009	001	3270	0	8	28.218-8	8	800	850001	0	

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, setecentos e noventa reais

ou à sua ordem Hotel Joia

16 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

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

FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ 02.342.167/0001-66
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2008

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

000132707 00985000157 413002621889

CÓPIA DE CHEQUE

VISADO

SIM

NÃO

CRUZADO

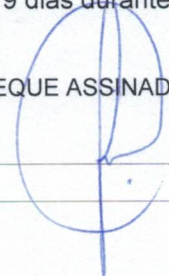
SIM

NÃO

UTILIZADO PARA

Pagto. Nota fiscal nº 1866 referente a Hospedagem da Equipe Permanente, durante 9 dias durante a Seletiva nacional na cidade de Tomazina-PR (Período da Seletiva 21 a 23 de março)

CHEQUE ASSINADO POR:



NOVO HOTEL JÓIA

ELSES MENDES DO NASCIMENTO & CIA LTDA

Praça Ten. João José Ribeiro, 08 Fone: (43) 3563-1556 - CEP 84935-000 - Tomazina - PR
CNPJ 81.608.739/0001-82

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

SERIE - F 1ª Via Consumidor - 2ª Via Contabilidade - 3ª Via Fixa

1866

Emissão: 16 / 03 / 2014

Cliente: Federação Paranaense de Canagem

End.: R. Padre Camargo 178 - Polo Centro

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	P. UNIT	TOTAL
194	Duvidas p/ os Atle	35,00	6.790,00
	Las do Projeto		
	Co. Permanente		
	de Canagem Sta-		
	lon em faz do		
	bucau - PR.		

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

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

TOTAL R\$ 6.790,00

TOMAZGRAF Gráfica e Papelaria Ltda - Rua: Padre Camargo 178 - Fone/Fax: (43) 3563-1108 CNPJ: 04.303158/0001-91
Inscr. Est. 902.30431-20 - 10 Bts - 50X3 - Série F - 1501 - 2000 - AUT. PREF. 007/2013 DE 20/03/2013

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 16/03/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Comp. 005	Banco 001	Agência 3233	MO 01	DI 1	Conta 25.278-8	MO 02	Série 000	Cheque N.º 000002	Valor R\$ 6.360,00
-----------	-----------	--------------	-------	------	----------------	-------	-----------	-------------------	--------------------

Pague por este cheque a quantia de Seis mil, trezentos e sessenta reais

Hotel Atlântico Beira Rio

21 de março de 2014

BANCO DO BRASIL

PRIMEIRA BRANCADEIRA, 1111 - JARDIM SÃO VÍCENTE - SÃO PAULO - SP

FEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CASINO (FBC) - CNPJ 02.44.157/0001-05 - CLIENTE BANCÁRIO DESDE 08/2014

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

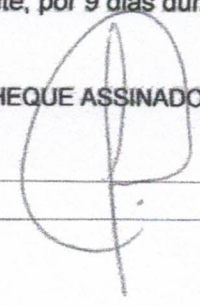
000132708 0098500025 437002021803

CÓPIA DE CHEQUE VISADO SIM NÃO CRUZADO SIM NÃO

U. ZADO PARA

Pago. Nota fiscal nº 0122 Referente a alimentação dos atletas da Equipe Permanente, por 9 dias durante a realização da seletiva nacional em Tomazina-PR (Período da Seletiva de 21 a 23 de março)

CHEQUE ASSINADO POR:





RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

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

N.º SLJE: 1285695-23

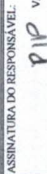
ACÃO/SUB-ACÃO: 10.31 (HOSPEDAGEM) R\$.6.360,00 + 10.30 (ALIMENTAÇÃO) R\$.6.360,00 + 10.32 (TRANSPORTE) - R\$. 6.200,00

EVENTO: 2º ESTÁGIO DE TREINAMENTO

LOCAL: TOMAZINA - PARANA PERÍODO: 15 A 23/03/14

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHOS(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		TOTAL
							VALOR	QDE	
1	ANA SATILIA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9965-5268	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435-387-1 SSP/ SP	(45) 9965-4485	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
3	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	6.568.945-6 SSP/PR	(45) 9938-3018	AUXILIAR TÉCNICO	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
4	BEATRIZ DE PAULA SIMÕES DA MOTTA	46.752.954-1 SSP/ SP	(45) 9178-4715	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
5	CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	10.977.820-3 SSP/ PR	(45) 9934-4115	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
6	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/ SP	(45) 9995-5264	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
7	LETORE WALDI	RNE V788023-4 CGPIREX/DPF	(45) 9963-6488	TÉCNICO INTERNACIONAL	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
8	FABIO SOCHENA DIAS RODRIGUES	10.865.425-5 SSP/ PR	(45) 9968-6492	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	0	516,00
9	FELIPE BORGES DA SILVA	9.448.061-8 SSP/ PR	(45) 9949-6767	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
10	GUILHERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9963-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	5	573,00
11	JANICE ESTELA TILLWITZ	6.685.191-5 SSP/ PR	(45) 9964-2370	AUXILIAR TÉCNICA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
12	JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	8.370.754-2 SSP/ PR	(45) 9942-3873	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	0	516,00
13	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/ PR	(45) 9136-1747	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
14	LUCIANO SANTOS DE LIMA	13.089.414-8 SSP/PR	(45) 9965-9818	AUXILIAR DE MANUTENÇÃO	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	3	443,00
15	MARCON HENRIQUE DE BORBA	11.008.362-9 SSP/ PR	(45) 9961-3870	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
16	MATHALIA SIQUEIRA MARANGONI	45.820.195-9 SSP/ SP	(14) 9062-9978	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
17	OMIRA MARIA ESTACIA NETA	2.276.800-9 SSP/ MT	(45) 9995-5298	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
18	PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	53.908.066-4 SSP/ SP	(45) 9654-4035	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
19	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/ SP	(45) 9968-600	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
20	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	42.228.638-3 SSP/ SP	(45) 9961-9071	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	743,00
21	RENAN HENRIQUE SOARES	12.538.764-0 SSP/ PR	(45) 9944-1352	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	6	728,00
22	RICARDO MARTINS TAQUES	9.656.173-0 SSP/PR	(45) 9964-8710	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
23	THIAGO SALDANHA SERRA	41.868.267-7 SSP/ SP	(45) 9995-5537	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
24	WALLAN PATRICK DE CARVALHO	12.418.837-4 SSP/PR	(45) 9999-4681	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
25	WELTON PIETRO DE CARVALHO	12.418.006-4 SSP/ PR	(45) 9999-5788	ATLETA	FOZ/TOMAZINA/ FOZ	248,00	35,00	9	833,00
TOTAL HOSPEDAGEM + ALIMENTAÇÃO + LOCAÇÃO DE ONIBUS (TRANSPORTE)						6.200,00	6.790,00		19.360,00

LOCAL - DATA: FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVEMBRO DE 2014

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: 

VALDEIR FERNANDES DA CRUZ

FLUXO DE CAIXA - 17/03/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
17/03/14	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	061.198.164/0001-60	4722459168	29/03/14	2.CE1.A33.E10.CBA.ECB	7.2		181,81	181,81
17/03/14	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2958	11/12/13	4.20A.A28.FDF.695.806	5.1		1.155,00	
17/03/14	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	3172	14/01/14	4.20A.A28.FDF.695.806	5.1		1.078,00	3.745,00
17/03/14	Building Profts Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	3512	13/02/14	4.20A.A28.FDF.695.806	5.1		1.512,00	
TOTAL									3.926,81
TARIFAS BANCÁRIAS									
17/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	17/03/14	Extrato bancário			7,40	7,40
TOTAL DA DESPESAS BANCÁRIAS									7,40
Saldo Anterior 16/03/14									13.150,00
Créd.ref. Devol.pgto.errado no dia 26/02/14 (empresa Fialho & Silva)									5.650,00
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo									11.434,21
Déb.ref.pgto. Despesas bancárias									(7,40)
Déb.ref.pgto.INTERNET									(3.926,81)
Saldo 17/03/14									-

FD 663

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:01
327003270 0011

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792374035960710979611006248006700000000018181
NR. DOCUMENTO 31.701
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 181,81
VALOR COBRADO 181,81

=====

NR.AUTENTICACAO 2.CE1.A33.E10.CBA.ECB

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 05/96/071538959-4

Número do Título 4722459168

Vencimento 17/04/2014	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 001031710 000000 001					

BRADESCO

237-2

23792.37403 59607.153893 59006.248005 8 00000000018181

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/04/2014
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2
Data Documento 29/03/2014	Número Documento 4722459168	Espécie Doc. 3	Data Processamento 29/03/2014	Aceite N	Nosso Número 05/96/071538959-4	
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 25/04/2014, COBRAR R\$ 186,03 ATE 07/05/2014, COBRAR R\$ 192,56 APOS 07/05/2014 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 001031710 000000 001						(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador / Avalista Código de Baixa





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

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

Processamento 29/03/2014 10:43:00

Estipulante... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Sub-Estipul... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Cobrança..... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Competência. : 2014-03
 Vigência..... : 19/03/2014 - 18/04/2014

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

Página... : 1
 Sucursal : 7
 PARANA

03022350273601

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

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



Vida e Previdência

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 29/03/2014
10:27:40
Data Emissão - 28/03/2014

SEGUROS

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

Apólice V.G.: :
Apólice APC.: 411.271-6
Vigência.....: 19/03/2014 a 18/04/2014

Endosso V.G.....:
Endosso APC.: 103.171-0
Data Vencimento: 17/04/2014

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



03022350273605

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)	V. G.	PRÊMIOS APC
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Esp. por Doença				
Saldo Anterior	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	181,80600	
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	
Totais	0	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	181,80600	
Prêmio Líquido								0,00000	181,11775
Custo da Apólice								0,00000	0,00000
I.O.F.								0,00000	0,68825
Total por Ramo								0,00000	181,80600
Total a Pagar							181,81		

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

Endereço de Cobrança: Número: Complemento:
Bairro: UF: C.E.P.....:

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

Obs.: INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 04/2014, SERA EMITIDA DIA 27/04/2014, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/05/2014. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

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

ID 662

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.01
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2559-3 - AV.7 SETEMBRO U.CTBA
CONTA: 18.258-3
FAVORECIDO: BUILDING PROFITS CONTADORES ASSOCIA
CPF/CNPJ: 14.309.196/0001-05
VALOR: R\$ 3.745,00
DEBITO EM: 17/03/2014

=====

DOCUMENTO: 031702
AUTENTICACAO SISBB: 4.20A.A28.FDF.695.806

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

1033

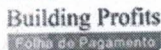


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2958, emitido em 2013-12-11T08:57:54

Número da Nota	2958
Data e Hora de Emissão	11/12/2013 08:57:54
Código de Verificação	RO6K570T



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 - EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP. 12/2013 - 1,00 UN. x 770,00 = R\$ 770,00
- 18 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS INERENTES A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - 1,00 UN. x 385,00 = R\$ 385,00

Obs: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Fatura: 30/12/13 R\$ 1.155,00

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\$ 1.155,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 11/12/13

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 1.155,00

Código da Atividade

0101 - 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
1.155,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 3172, emitido em 2014-01-14T17:45:03

Número da Nota	3172
Data e Hora de Emissão	14/01/2014 17:45:03
Código de Verificação	K33E540A



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 - EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP. 01/2014 - 33,00 UN. x 32,666667 = R\$ 1.078,00

Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 96,37 (8,94%)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Fatura: 31/01/14 R\$ 1.078,00

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\$ 1.078,00

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

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

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 1.078,00

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
1.078,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 3514, emitido em 2014-02-13T13:07:43

Número da Nota	3512
Data e Hora de Emissão	13/02/2014 13:07:43
Código de Verificação	KZ8L9A0W



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 - EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II CONTINUIDADE - COMP. 02/2014 - 42,00 UN. x 36,00 = R\$ 1.512,00

Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 135,17 (8,94%)
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

Fatura: 28/02/14 R\$ 1.512,00

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\$ 1.512,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 13/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 1.512,00

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
1.512,00	0,00	0,00	0,00	

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

FLUXO DE CAIXA - 20/03/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BBI/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 02/14 - Cognitiva Psic. NF. 20142	28/02/14	9.70B.9FB.805.9F2.A30	4,6		37,13	37,13	OK
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 02/14 - Societ. Médica NF. 20147	28/02/14	7.A3A.F43.320.E2A.FBB	4,4		37,05	37,05	OK
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 02/14 - Oral Foz NF 2014336	28/02/14	B.830.EA3.66B.F18.0F8	4,1		37,12	37,12	OK
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRPJ 02/14 - GLOBAL FÍSIO NF. 201414	28/02/14	3.501.C79.E11.319.CC6	4,3		36,75	36,75	OK
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 02/14	28/02/14	D.603.829.9CF.552.8AB	1,2M		15,12	15,12	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 02/14	28/02/14	D.603.829.9CF.552.8AB	1,1M		237,74	252,86	Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 02/14	28/02/14	F.A3B.BA0.04D.94C.3EF	1,4		577,72		Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 02/14	28/02/14	F.A3B.BA0.04D.94C.3EF	1,7		4.761,05		Téc. - Ettore Ivaldi
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 02/14	28/02/14	F.A3B.BA0.04D.94C.3EF	1,2		1.186,05	6.826,26	Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 02/14	28/02/14	F.A3B.BA0.04D.94C.3EF	1,3		278,17		Téc. - Gustavo Chaves Brandão
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 02/14	28/02/14	F.A3B.BA0.04D.94C.3EF	1,5		23,27		Téc. - Janice Estela Tillwitz
20/03/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	DARF IRRF 02/14	28/02/14	8.4C2.A49.E7E.AFE.F06	8,1		78,82	78,82	Atletas
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	F.ADE.9D2.373.082.FDF	8,1		341,00		Atletas
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	F.ADE.9D2.373.082.FDF	8,2		2.238,50		Atletas
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	F.ADE.9D2.373.082.FDF	8,3		814,00	9.563,50	Atletas
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	F.ADE.9D2.373.082.FDF	9,1		620,00		Atletas
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	F.ADE.9D2.373.082.FDF	9,2		4.070,00		Atletas

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	F.ADE.9D2.373.082.FDF	9.3		1.480,00		Aletas
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	B.442.A69.A97.6D7.E15	1.2M		245,86		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	B.442.A69.A97.6D7.E15	1.3M		140,58		Adm. - Jullierton Marques da Silva
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	B.442.A69.A97.6D7.E15	1.4M		191,90		Adm. - Marcia Helena Vieira
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	B.442.A69.A97.6D7.E15	1.1M		482,92		Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	B.442.A69.A97.6D7.E15	2.2M		569,96	3.695,04	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	B.442.A69.A97.6D7.E15	2.3M		398,33		Adm. - Jullierton Marques da Silva
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	B.442.A69.A97.6D7.E15	2.4M		543,73		Adm. - Marcia Helena Vieira
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	B.442.A69.A97.6D7.E15	2.1M		1.121,76		Adm. - Renata Moreira de Jesus Camargo
20/03/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 02/14	28/02/14	B.442.A69.A97.6D7.E15	2.1M			20.564,53	

TOTAL

Saldo Anterior 17/03/14

20.564,53

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

(20.564,53)

Déb.ref.pgto.INTERNET

Saldo 20/03/14

NF 20142

ID 664

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.02
3270003270 SEGUNDA VIA 0019

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 37130064407
91023421670 00117084059
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 37,13

DOCUMENTO: 032004
AUTENTICACAO SISBB: 9.70B.9FB.805.9F2.A30

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,13
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Cognitiva Psicologia 20142</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcW eb versão 1.1.53.7563 20/03/2014 14:41:05	


85630000000-2 37130064407-2 91023421670-3 00117084059-7



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,13
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,13
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcW eb versão 1.1.53.7563 20/03/2014 14:41:05	

85630000000-2 37130064407-2 91023421670-3 00117084059-7



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

NF 2014F

ID 668

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.02
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

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	37050064407
	91023421670	00117084059
DATA DO PAGAMENTO		20/03/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		37,05

DOCUMENTO: 032007
AUTENTICACAO SISBB: 7.A3A.F43.320.E2A.FBB

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,05
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Assoc. Médica - NF 20147.</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.1.53.7563 20/03/2014 14:31:58</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	8563000000-2 37050064407-2 91023421670-3 00117084059-7	

SicalcWeb versão 1.1.53.7563


20/03/2014 14:31:58

8563000000-2 37050064407-2 91023421670-3 00117084059-7



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,05
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
<p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.1.53.7563 20/03/2014 14:31:58</p>	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,05
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	8563000000-2 37050064407-2 91023421670-3 00117084059-7	

SicalcWeb versão 1.1.53.7563

20/03/2014 14:31:58

8563000000-2 37050064407-2 91023421670-3 00117084059-7



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

NF 2014336

ID 666

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.02
3270003270 SEGUNDA VIA 0021


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

=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE	PR	
CODIGO DE BARRAS	85640000000	37120064407
	91023421670	00117084059
DATA DO PAGAMENTO		20/03/2014
PERIODO DE APURACAO		-----
NUMERO DO CPF		-----
CODIGO DA RECEITA		-----
NUMERO DE REFERENCIA		-----
DATA DO VENCIMENTO		-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA		-----
PERCENTUAL		-----
VALOR DO PRINCIPAL		-----
VALOR DA MULTA		-----
VALOR DOS JUROS		-----
VALOR TOTAL		37,12
=====		

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

DOCUMENTO: 032006
AUTENTICACAO SISBB: B.830.EA3.66B.F18.0F8

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Oral Foz - NF. 2014336</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcW eb versão 1.1.53.7563 20/03/2014 14:35:33</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcW eb versão 1.1.53.7563


20/03/2014 14:35:33

85640000000-1 37120064407-3 91023421670-3 00117084059-7



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUACU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcW eb versão 1.1.53.7563 20/03/2014 14:35:33</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	37,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalcW eb versão 1.1.53.7563

20/03/2014 14:35:33

85640000000-1 37120064407-3 91023421670-3 00117084059-7



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

NF 201414

IN 665

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.02
3270003270 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR


CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS 85690000000 36750064407
91023421670 00117084059

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 36,75

DOCUMENTO: 032005
AUTENTICACAO SISBB: 3.501.C79.E11.319.CC6

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07


 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	36,75
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p><i>Global Foz - NF. 201414</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcW eb versão 1.1.53.7563	

85690000000-6 36750064407-8 91023421670-3 00117084059-7



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	36,75
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: FOZ DO IGUAÇU - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	36,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcW eb versão 1.1.53.7563	

85690000000-6 36750064407-8 91023421670-3 00117084059-7



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

ID 669

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.01
3270003270 SEGUNDA VIA 0017

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE	PR
CODIGO DE BARRAS	85670000002 52860064407
	91023421670 00105614059
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
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	252,86


=====

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: D.603.829.9CF.552.8AB

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	252,86
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	252,86
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.7535 12/03/2014 13:47:14 85670000002-4 52860064407-4 91023421670-3 00105614059-1	



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	252,86
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	252,86
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.7535 12/03/2014 13:47:14 85670000002-4 52860064407-4 91023421670-3 00105614059-1	



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

Área ADM.

ID 670

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.01
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

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 85640000068 26260064407
91023421670 00105614059


DATA DO PAGAMENTO 20/03/2014
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 6.826,26

DOCUMENTO: 032002
AUTENTICACAO SISBB: F.A3B.BA0.04D.94C.3EF

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	6.826,26
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.826,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.7535 12/03/2014 13:40:49	


85640000068-8 26260064407-0 91023421670-3 00105614059-1



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	6.826,26
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	6.826,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.7535 12/03/2014 13:40:49	

85640000068-8 26260064407-0 91023421670-3 00105614059-1



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

Técnicos

11 671

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.01
3270003270 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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


=====		
AG. ARRECADADOR		
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE	PR	
CODIGO DE BARRAS	85660000000	78820064407
	91023421670	00105884059
DATA DO PAGAMENTO		20/03/2014
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: 032003
AUTENTICACAO SISBB: 8.4C2.A49.E7E.AFE.F06

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	78,82
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.7535 12/03/2014 14:10:51	


8566000000-9 78820064407-8 91023421670-3 00105884059-4



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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	28/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
	07 VALOR PRINCIPAL	78,82
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/03/2014 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	78,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalcWeb versão 1.1.53.7535 12/03/2014 14:10:51	

8566000000-9 78820064407-8 91023421670-3 00105884059-4



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

altas

10673

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.02
 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	02/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	9.563,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.563,50

=====

DOCUMENTO: 032008
 AUTENTICACAO SISBB: F.ADE.9D2.373.082.FDF

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.02
 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	02/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	9.563,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.563,50

=====


DOCUMENTO: 032008
 AUTENTICACAO SISBB: F.ADE.9D2.373.082.FDF

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA FOZ DO IGUACU PR CEP 85863-756	6 - VALOR DO INSS	9.563,50	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	9.563,50	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA FOZ DO IGUACU PR CEP 85863-756	6 - VALOR DO INSS	9.563,50	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2014	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
	11 - TOTAL	9.563,50	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

sketas

1D6F5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.03
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	3.230,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	464,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.695,04

=====

DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: B.442.A69.A97.6D7.E15

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.03
3270003270 SEGUNDA VIA 0012

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

=====


CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	02/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	20/03/2014
VALOR DO INSS	3.230,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	464,78
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.695,04

=====

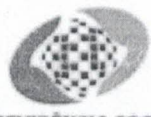
DOCUMENTO: 032009
AUTENTICACAO SISBB: B.442.A69.A97.6D7.E15

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

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66	
	6 - VALOR DO INSS	3.230,26	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA FOZ DO IGUACU PR CEP 85863-756	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	464,78	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2014	11 - TOTAL	3.695,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100	
	4 - COMPETÊNCIA	02/2014	
	5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66	
	6 - VALOR DO INSS	3.230,26	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.342.167/0001-66 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM R PEDRO BASSO 700 CASA FOZ DO IGUACU PR CEP 85863-756	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	464,78	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/03/2014	11 - TOTAL	3.695,04
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
<i>dira adm.</i> <i>Fepaeau</i>			

**DESCRIÇÃO DO FGTS PAGO COM RECURSOS DO BNDES REFERENTE COLABORADORES
CONTRATADOS PARA O PROJETO MENINOS DO LAGO (FINACIADOS PELA ITAIPU)**

Nome Funcionário	Mês Referencia	Data Pgto Guia FGTS	Valor Recolhido
Adriano Siano Bragança	Setembro -13	4-out-13	R\$ 158,40
Amélia Atonia Fernandes Castro	Setembro -13	4-out-13	R\$ 85,74
Angel Cardozo Sanchez	Setembro -13	4-out-13	R\$ 158,40
Mayara Cordeiro Lapczyk	Setembro -13	4-out-13	R\$ 219,27

Valor Reembolso Projeto Slalom R\$ 621,81

Nome Funcionário	Mês Referencia	Data Pgto Guia FGTS	Valor Recolhido
Adriano Siano Bragança	Outubro - 13	13-nov-13	R\$ 156,45
Amélia Atonia Fernandes Castro	Outubro - 13	13-nov-13	R\$ 84,68
Angel Cardozo Sanchez	Outubro - 13	13-nov-13	R\$ 156,45
Mayara Cordeiro Lapczyk	Outubro - 13	13-nov-13	R\$ 216,57

Valor Reembolso Projeto Slalom R\$ 614,15

Nome Funcionário	Mês Referencia	Data Pgto Guia FGTS	Valor Recolhido
Adriano Siano Bragança	Novembro - 13	4-dez-13	R\$ 209,80
Amélia Atonia Fernandes Castro	Novembro - 13	4-dez-13	R\$ 113,56
Angel Cardozo Sanchez	Novembro - 13	4-dez-13	R\$ 209,80
Mayara Cordeiro Lapczyk	Novembro - 13	4-dez-13	R\$ 290,42

Valor Reembolso Projeto Slalom R\$ 823,58

Nome Funcionário	Mês Referencia	Data Pgto Guia FGTS	Valor Recolhido
Adriano Siano Bragança	Dezembro - 13	14-mar-14	R\$ 263,10
Amélia Atonia Fernandes Castro	Dezembro - 13	14-mar-14	R\$ 142,42
Angel Cardozo Sanchez	Dezembro - 13	14-mar-14	R\$ 263,11
Mayara Cordeiro Lapczyk	Dezembro - 13	14-mar-14	R\$ 364,22

Valor Reembolso Projeto Slalom R\$ 1.032,85

Nome Funcionário	Mês Referencia	Data Pgto Guia FGTS	Valor Recolhido
Adriano Siano Bragança	Janeiro - 14	7-fev-14	R\$ 186,31
Amélia Atonia Fernandes Castro	Janeiro - 14	7-fev-14	R\$ 100,85
Angel Cardozo Sanchez	Janeiro - 14	7-fev-14	R\$ 186,32
Mayara Cordeiro Lapczyk	Janeiro - 14	7-fev-14	R\$ 257,92

Valor Reembolso Projeto Slalom R\$ 731,40

Nome Funcionário	Mês Referencia	Data Pgto Guia FGTS	Valor Recolhido
Adriano Siano Bragança	Fevereiro - 14	7-mar-14	R\$ 161,26
Amélia Atonia Fernandes Castro	Fevereiro - 14	7-mar-14	R\$ 87,29
Angel Cardozo Sanchez	Fevereiro - 14	7-mar-14	R\$ 161,26
Mayara Cordeiro Lapczyk	Fevereiro - 14	7-mar-14	R\$ 223,23

Valor Reembolso Projeto Slalom R\$ 633,04

RESUMO POR COMPETÊNCIA

COMPETÊNCIA	DATA DE PAGTO DA GUIA DO FGTS	VALOR PAGO
SETEMBRO/ 2013	4-out-13	R\$ 621,81
OUTUBRO/ 2013	13-nov-13	R\$ 614,15
NOVEMBRO/ 2013	4-dez-13	R\$ 823,58
DEZEMBRO/ 2013	14-mar-14	R\$ 1.032,85
JANEIRO/ 2014	7-fev-14	R\$ 731,40
FEVEREIRO/ 2014	7-mar-14	R\$ 633,04
TOTAL		R\$ 4.456,83

FLUXO DE CAIXA - 26/03/14

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/ CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
26/03/14	RTSys Informática Ltda	78.549.441/0001-34	2640	12/12/13	C.0B9.8C5.0DD.60C.3FE	5.1		170,00	
26/03/14	RTSys Informática Ltda	78.549.441/0001-34	2738	29/01/14	C.0B9.8C5.0DD.60C.3FE	5.1		170,00	510,00
26/03/14	RTSys Informática Ltda	78.549.441/0001-34	2811	26/02/14	C.0B9.8C5.0DD.60C.3FE	5.1		170,00	
26/03/14	Building Profits Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2569	09/12/13	7.70E.FEB.69C.BA6.CED	5.1		840,00	
26/03/14	Building Profits Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	2947	17/01/14	7.70E.FEB.69C.BA6.CED	5.1		784,00	
26/03/14	Building Profits Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	3036	13/02/14	7.70E.FEB.69C.BA6.CED	5.1		784,00	
26/03/14	Building Profits Contadores Associados S/S	14.309.196/0001-05	3452	25/03/14	7.70E.FEB.69C.BA6.CED	5.1		112,00	2.520,00
TOTAL									3.030,00

TARIFAS BANCÁRIAS

26/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	26/03/14	Extrato bancário			7,40	7,40
26/03/14	Banco do Brasil	12.502.059/001-67	Extrato	26/03/14	Extrato bancário			7,40	7,40
TOTAL DA DESPESAS BANCÁRIAS									14,80

Saldo Anterior 25/03/14	4.456,83
Déb.ref.pgto. Despesas bancárias	(14,80)
Déb.ref.pgto.INTERNET	(3.030,00)
Saldo 26/03/14	1.412,03

TD 580

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.03
3270003270 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 1194-0 - ORLEANS CAP
CONTA: 13.000.070-4
FAVORECIDO: RTSYS INFORMÁTICA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 78.549.441/0001-34
VALOR: R\$ 510,00
DEBITO EM: 26/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB: C.0B9.8C5.0DD.60C.3FE

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2640, emitido em 2013-12-12T09:39:43

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Número da Nota (2640), Data e Hora de Emissão (12/12/2013 09:39:43), Código de Verificação (CG51K308).



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: 10/01/14 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: 12/12/13

Signature of Valdecir Fernandes da Cruz
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 170,00

Código da Atividade

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2738, emitido em 2014-01-29T08:56:09

Número da Nota	2738
Data e Hora de Emissão	29/01/2014 08:56:09
Código de Verificação	W1CTQ40K



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 238,00 = R\$ 238,00
 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\$ 27,37 (11,50%)
 Empresa Optante Pelo SIMPLES Lei Federal 123/2006.

Fatura: 10/02/14 R\$ 238,00

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\$ 238,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 29/01/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 238,00

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
238,00	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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2811, emitido em 2014-02-26T07:52:55

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Número da Nota (2811), Data e Hora de Emissão (26/02/2014 07:52:55), and Código de Verificação (T8N3G60I).



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 238,00 = R\$ 238,00
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\$ 27,37 (11,50%)
Empresa Optante Pelo SIMPLES Lei Federal 123/2006.

Fatura: 10/03/14 R\$ 238,00

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\$ 238,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 26/02/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 238,00

Código da Atividade

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

Table with 5 columns: Valor Total das Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor de ISS (R\$), Crédito p/ Abatimento do IPTU. Values: 238,00, 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.

FD 681

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.03
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2559-3 - AV.7 SETEMBRO U.CTBA
CONTA: 18.258-3
FAVORECIDO: BUILDING PROFITS CONTADORES ASSOCIA
CPF/CNPJ: 14.309.196/0001-05
VALOR: R\$ 2.520,00
DEBITO EM: 26/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SISBB: 3.306.A94.A9E.990.E6D

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2572, emitido em 2013-12-09T18:18:46

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields: Número da Nota (2569), Data e Hora de Emissão (09/12/2013 18:18:46), Código de Verificação (L7UHA30F)



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. 12/2013 - 1,00 Und x 560,00 = R\$ 560,00
4 - HONORÁRIOS PROFISSIONAIS INERENTES A 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - 1,00 Und x 280,00 = R\$ 280,00

Obs:
Fatura: 30/12/13 R\$ 840,00

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\$ 840,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 09/12/13

Handwritten signature and stamp of VALDECIR FERNANDES DA CRUZ, PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 840,00

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: 840,00, 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

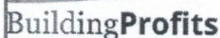


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 2951, emitido em 2014-01-17T15:03:50

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Número da Nota (2947), Data e Hora de Emissão (17/01/2014 15:03:50), Código de Verificação (EF9H460J).



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

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
1 - Projeto nº SLIE: 1205695-23 Processo nº 58701.005149/2012-18 - Referente a Comp. 01/2014 - 1,00 Und x 784,00 = R\$ 784,00
Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 79,97 (10,20%)
Fatura: 31/01/14 R\$ 784,00

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\$ 784,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 17/01/14

Signature of Valdecir Fernandes da Cruz
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

VALOR TOTAL - R\$ 784,00

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: 784,00, 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

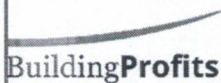


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 3041, emitido em 2014-02-13T15:50:37

Table with 2 columns: Field Name, Value. Fields include Número da Nota (3036), Data e Hora de Emissão (13/02/2014 15:50:37), and Código de Verificação (PCIOV50G).



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. 02/2014 - 1,00 Und x 784,00 = R\$ 784,00

Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 82,16 (10,48%)

Fatura: 28/02/14 R\$ 784,00

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\$ 784,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 13/02/14

Handwritten signature and stamp of Valdecir Fernandes da Cruz, Presidente.

VALOR TOTAL - R\$ 784,00

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: 784,00, 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

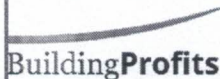


PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

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

RPS nº 3459, emitido em 2014-03-25T13:46:25

Table with 2 columns: Field Name, Value. Includes Número da Nota (3452), Data e Hora de Emissão (25/03/2014 13:46:25), and Código de Verificação (CTUUDA0W).



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. 03/2014 - 1,00 Und x 112,00 = R\$ 112,00

Obs:
Valor aproximado dos impostos = R\$ 13,27 (11,85%)

Fatura: 31/03/14 R\$ 112,00

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\$ 112,00

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 25/03/14

Handwritten signature and stamp of Valdecir Fernandes da Cruz, Presidente.

VALOR TOTAL - R\$ 112,00

Código da Atividade
1719 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Table with 5 columns: Valor Total das Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Aliquota (%), Valor de ISS (R\$), Crédito p/ Abatimento do IPTU. Values: 112,00, 0,00, 0,00, 0,00.

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

FLUXO DE CAIXA - 28/03/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNP.J: 02.342.167/0001-66

PROJETO DESPORTIVO EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALOM M FOZ DO IGUAÇU/ ANO 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/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
28/03/14	GPK TURISMO EIRELI - ME	81.682.296/0001-70	304	28/03/14	C.FE9.4D3.516.C02.179	13.8		55.960,87		HOSPEDAGEM CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 NA AUSTRÁLIA
28/03/14	GPK TURISMO EIRELI - ME	81.682.296/0001-70	304	28/03/14	C.FE9.4D3.516.C02.179	13.7		7.427,13		ALIMENTAÇÃO CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 NA AUSTRÁLIA
28/03/14	GPK TURISMO EIRELI - ME	81.682.296/0001-70	304	28/03/14	C.FE9.4D3.516.C02.179	13.7		240,87	63.928,87	IOF AÇÃO UTILIZADA ALIMENTAÇÃO CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 NA AUSTRÁLIA
28/03/14	GPK TURISMO EIRELI - ME	81.682.296/0001-70	304	28/03/14	C.FE9.4D3.516.C02.179	13.7		300,00		TAXA DE SERVIÇOS AÇÃO UTILIZADA ALIMENTAÇÃO CAMPEONATO MUNDIAL JUNIOR E SUB 23 NA AUSTRÁLIA - DIFERENÇA DE R\$ 300,00 PAGA NO DIA 01/04/14 HOSPEDAGEM AUSTRÁLIA
28/03/14	Fundação de Saude Itaipu	00.304.148/0001-10	657407	25/03/14	A.18F.A99.158.73E.F27	7.1		2.823,45	2.823,45	OK
28/03/14	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	81042	27/03/14	D.5F6.B92.062.56C.240	2.6M		1.960,50	1.960,50	OK
28/03/14	Ticket Servicos S/A	47.866.934/0001-74	810820	27/03/14	D.5F6.B92.062.56C.240	2.8		2.324,70	2.324,70	OK
TOTAL									71.037,52	

Saldo Anterior 26/03/14	1.412,03
Créd. ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	69.625,49
Déb. ref. pgto. INTERNET	(71.037,52)
Saldo 28/03/14	-

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.03
3270003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0387-5 - CASTRO

CONTA: 700-5

FAVORECIDO: G P K TURISMO EIRELI - ME

CPF/CNPJ: 81.682.296/0001-70

VALOR: R\$ 63.928,87

DEBITO EM: 28/03/2014

=====

DOCUMENTO: 032801

AUTENTICACAO SISBB: C.FE9.4D3.516.C02.179

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

GPK TURISMO

PACOTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS
AV. PRESIDENTE KENNEDY,63
FONE: 42 3232-5042 - CASTRO/PR
E-MAIL: gpkturismo@uol.com.br

FATURA

Endereço : Av. Presidente Kennedy ,63
Castro – Paraná – Brasil
CEP 94.165-110
Fone/fax 042 32325042

Nº DA FATURA: 000.304
DATA: 28/03/2014

Faturar para:

Empresa **Federação Paranaense de Canoagem**
Endereço Avenida Pedro Basso, 700 sala 01
Alto São Francisco
CEP 85863-756

Referente: Hospedagem Atletas

Foz do Iguaçu– Paraná - Brasil
fone (045)3027 2052

DESCRIÇÃO	VALOR
Remessa para pagamento de Hospedagem de Atletas na Austrália , conforme invoice anexo. Dólar Australiano AUD 29.900,00 Câmbio R\$ 2,12 IOF R\$ 240,87 Taxa de serviço: R\$ 600,00	R\$ 64.228,87
Dados bancários GPK Turismo Caixa Econômica Federal Ag 0387 C/C 700-5 Op 003	
ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: <u>28 / 03 / 14</u>  VP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE	
	Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006
	TOTAL R\$ 64.228,87

81.682.296/0001-70

GPK TURISMO EIRELI ME
AV. PRESIDENTE KENNEDY, 63

CEP: 84.165-110 • CENTRO

CASTRO • PARANÁ

Protocolo: 005 48629
Enviado para: Jesione
Analisado por: Joni
Analisado por: _____
Analisado por: _____

63.928,87
300,00

Invoice

25/03/2014

FEPACAN - Federação Paranaense de Canoagem
CNPJ: 02.342.167/0001-66
Endereço: Avenida Pedro Basso, 700 - Alto São Francisco
CEP: 85863-756
Foz do Iguaçu/PR.

Invoice Number: 603
25/03/2014 11:04:00 AM

Date	Type	Group	Description	Debit	Credit	Tax	Balance
3/04/2014 10:02:36	CHRG	WSOBTO	Breakfast pack	3,900.00		354.55	3,900.00 Dr
3/04/2014 10:36:26	CHRG	SSTAYS	Brazilian Canoe SStay	26,000.00		2363.64	29,900.00 Dr

GST: **2,718.19**

Total Including Tax: **29,900.00 Dr**

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

How to pay

Funds Transfer

Account Name: CLV/ UWS - Rental Account
Account Number: 270643
BSB: 032134
Bank: Westpac 283 Kent Street Sydney NSW 2000
SWIFT Code: WPAC

Payment Terms: Full Payment with 14 days of invoice date

Cheque - please pay to:

Campus Living Villages UWS Rental Account
UWS Village Head Office
BLD 14, UWS Bankstown, Bullecourt Ave
Milperra NSW 2214

Apartment	Arrival	Departure	Per ment	Breakfast
1 Marcelo Nereu Xavier Junior Maicon Henrique De Borba Weltton Pietro De Carvalho Wallan Patrick De Carvalho Fabio Scchena Dias Rodrigues	03 April 2014	29 April 2014	\$5200.00	\$975.00
2 Pedro Henrique Goncalves Da Silva Renan Henrique Soares Leonardo Lucas Curcel Felipe Borges Da Silva Felipe Da Silva Almeida Leite	03 April 2014	29 April 2014	\$5200.00	\$975.00
3 Charles Fernando Correa Anderson Dos Santos Oliveira Carlos Eduardo Da Silva	03 April 2014	29 April 2014	\$5200.00	\$585.00
4 Ettore Ivaldi Guillermo Diez Canedo Julierton Silva Anderson Roberto Kiriara <i>DIORGENES</i>	03 April 2014	29 April 2014	\$5200.00	\$780.00
5 Ana Satila Vieira Vargas Nathalie Siqueira Marangoni Tatiane Aparecida Da Silva	03 April 2014	29 April 2014	\$5200.00	\$585.00
			\$26,000.00	\$3900.00

Apartment Total: \$26,000.00

Total Including Breakfast: \$29,900.00

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

Comprovante de Pagamento de Swift

ORIGEM:G P K TURISMO LTDA

Instance Type and Transmission

Notification (Transmission) of Original sent to SWIFT (ACK)

Network Delivery Status Network Ack
Priority / Delivery Normal / Deliv Notif
Message Input Reference 140422BKCOBRSPAXX0441192093

Message Header

Field	Description	Value
	Swift Input	: FIN 103 Single Customer Credit Transfer
1	Sender	BKCOBRSP BANCO CONFIDENCE DE CAMBIO SA ED. JACARI
2	Receiver	COBADEFF COMMERZBANK AG KAISERSTRASSE 16

Message Details

Field	Description	Value
20	Sender's Reference	953990
23B	Bank Operation Code	CRED
32A	Value Date / Currency / Interbank Settled Amount	Date : 140423 Currency : AUD Amount : 29900,
33B	Currency / Instructed Amount	Currency : AUD Instructed Amount : 29900,
50K	Ordering Customer	/4049 G P K TURISMO LTDA UID:81.682.296/0001-70 ADDRESS:AVENIDA PRESIDENTE KENNEDY 63,CASTRO,BRASIL
53B	Sender's Corresponde	/400871820700AUD
57A	Account With Institution	WPACAU2SXXX
59	Beneficiary Customer	/270643 UWS VILLAGE
70	Remittance Information	INVOICE 603/BSB 032134/REASON OF PAYMENT TOURIST SERVICES/PAYER ACCT 19 4049
71A	Details of Charges	OUR

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

Message Trailer

CHK:045EF5C650C4
PKI Signature: MAC-Equivalent

Instance Type and Transmission



LEI DE INCENTIVO
AO ESPORTE

RELATÓRIO DE DIÁRIAS E PASSAGENS

N.º SLIE: 1205695-23

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

PROFONENTE: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

ACÃO/SUB-ACÃO: 13.8 (HOSPEDAGEM) R\$.60.102,24 + 13.7 (ALIMENTAÇÃO) R\$.39.853,29

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

LOCAL: SIDNEY - AUSTRÁLIA

PERÍODO:

SEQ	NOME PASSAGEIRO	RG	TELEFONE	FUNÇÃO	TRECHOS(S)	VALOR PASSAGEM	DIÁRIA		OUTRAS DESPESAS (ALIMENTAÇÃO)	TOTAL
							VALOR	QDE		
1	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	13.517.002-0 SSP/PR	(45) 9995-5298	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
2	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	48.435.387-1 SSP/SP	(45) 9950-4465	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
3	CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	10.977.620-3 SSP/PR	(45) 9934-4115	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
4	CHARLES FERNANDO CORREA	4.885-409-6 SSP/SP	(45) 9995-5264	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
5	DIORGINES ANTUNES DA SILVA	8.562.151-3 SSP/PR	(43) 9918-3287	FISIOTERAPEUTA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
6	ETTOREIVALDI	RNE V798023-4 CGPJ/DIREX/DPE	(45) 9953-6468	TÉCNICO INTERNACIONAL			111,60	26	2.107,18	5.008,76
7	FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES	10.865.432-5 SSP/PR	(45) 9968-8492	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
8	FELIPE DA SILVA DE ALMEIDA LEITE	54.820.542-5 SSP/PR	(14) 998364389	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
9	FELIPE BORGES DA SILVA	9.448.061-8 SSP/PR	(45) 9949-6767	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
10	GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RNE V815265-0	(45) 9953-5933	TÉCNICO AUXILIAR INTERNACIONAL			111,60	26	2.107,18	5.008,76
11	JULIERTON MARQUES DA SILVA	11.124.136-8 SSP/PR	(45) 9932-6662	AUXILIAR EDUCACIONAL			111,60	26	2.107,18	5.008,76
12	LEONARDO LUCAS CURCEL	10.017.293-3 SSP/PR	(45) 9138-1747	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
13	MAICON HENRIQUE DE BORBA	11.008.362-9 SSP/PR	(45) 9951-3870	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
14	MARCELO NEREU XAVIER JUNIOR	5.113.523.103 SSP/RS	(51) 8033-6635	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
15	NATHALIA SIQUEIRA MARANGONI	45.820.195-9 SSP/SP	(14) 9662-9978	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
16	PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA	48.789.032-2 SSP/SP	(45) 9968-600	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
17	RENAN HENRIQUE SOARES	12.538.764-0 SSP/PR	(45) 9944-1352	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
18	TATIANE APARECIDA DA SILVA	12.446.322-0 SSP/PR	(45) 9969-9413	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
19	WALLAN PATRICK DE CARVALHO	12.418.637-4 SSP/PR	(45) 9999-4661	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
20	WELTTON PIETRO DE CARVALHO	12.418.606-4 SSP/PR	(45) 9999-5768	ATLETA			111,60	26	2.107,18	5.008,76
TOTAL HOSPEDAGEM + ALIMENTAÇÃO							58.031,56		42.143,55	100.175,10

LOCAL - DATA:

FOZ DO IGUAÇU, 20 DE NOVEMBRO DE 2014.

NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ

RP

Solange Marinho

De: Josiane Melo [josiane.melo@canoagem.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 31 de março de 2014 08:47
Para: 'Solange Marinho'
Cc: 'Aline Pizani'
Assunto: ENC: Invoice de hospedagem na Australia
Anexos: image001.png

Solange,

Você pode depositar mais trezentos reais, referente a diferença que a Suci menciona?

Att.



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

De: Suci Gpakturismo [mailto:suci.gpakturismo@uol.com.br]
Enviada em: sexta-feira, 28 de março de 2014 18:23
Para: Josiane Melo
Assunto: Fw: Invoice de hospedagem na Australia

Olá

Depois mando a fatura referente a remessa, só que errei no valor, o correto é R\$ 64.228,87.

Os dados estão corretos e se vc fizer o cálculo verá q está com R\$ 300,00 a menos. Errei ao somar os R\$ 600,00.

Valor.....:	AUD 29900,00
Taxa.....:	R\$ 2,120
IOF.....:	R\$ 240,87

Esse total dá R\$ 63.628,87
+ R\$ 600,00 = R\$ 64.228,87

Farei a fatura no valor correto e peço que façam o depósito de R\$ 300,00.

Att
Suci

From: [Suci Gpakturismo](#)
Sent: Friday, March 28, 2014 11:59 AM
To: [Josiane Melo](#)
Subject: Fw: Invoice de hospedagem na Australia

Bom dia!

Segue a cotação do momento (11h38min):

Valor.....:	AUD 29900,00
Taxa.....:	R\$ 2,120
IOF.....:	R\$ 240,87
Taxa de serviço	

USD 250 (hoje R\$
2,40 = R\$ 600,00)

Valor total da TED.: R\$ 63.928,87

Att
Suci

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:03
327003270 0022

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

BANCO ABN AMRO REAL S.A.

35691292100010735000100006574073860180000282345

NR. DOCUMENTO 32.804

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2014

VALOR DO DOCUMENTO 2.823,45

VALOR COBRADO 2.823,45

=====

NR.AUTENTICACAO A.18F.A99.158.73E.F27

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

BANCO
REAL ABN

356-5

35691.29210 00107.350001 00006.574073 8 60180000282345

Cedente Fundacao de Saude Itaguapy				00.304.148/0001-10		Agência/Código Cedente 1292/0000010010	Vencimento 30/03/2014
Data do Documento 25/03/2014	Número do Documento	Especie	Acerto	Data do Processamento 24/02/2014		Nosso Número 000000657407	
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade de Moeda	Valor		(+/-) Valor Documento 2.823,45	

ANS - Nº 311359

Discriminação dos valores cobrados

Código	Nome	Parcela	Valor	Idade	Dt Contrato	Código / Nome Produto na ANS
30144868	PEDRO HENRIQUE AVANSI	26	74,70	16	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144906	ANDERSON DOS SANTOS	26	83,72	20	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144990	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	26	133,95	35	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144841	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	26	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144957	RICARDO MARTINS TAQUES	26	205,58	21	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144981	ANA SATILA VIEIRA VARGAS	26	74,70	15	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151961	CARLOS EDUARDO MORAES DA	22	74,70	15	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144876	OMIRA MARIA ESTACIA NETA	26	174,13	12	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144914	LEONARDO LUCAS CURCEL	26	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144922	CHARLES FERNANDO CORREA	26	83,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144965	RENAN HENRIQUE SOARES	26	109,48	26	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30151970	THIAGO SALDANHA SERRA	22	83,72	19	13/06/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo
30144930	PEDRO HENRIQUE GONCALVES	26	113,72	19	13/02/2012	460948094 - Coletivo por Adesão - Básico Participativo

Carteirinha	Conta	Guia	Dt. conta	Vi coparticipação
30144876	1710963	752481		19,43
30145015	1715965	759734		30,00
30144930	1706048	754245		30,00
30144949	1712622	757327		30,00
30144973	1709024	737630	06/12/2013	205,41

Outras Cobranças

Valor

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

Sacado:

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM - 02.342.167/0001-66
R PEDRO BASSO , Nº 700, POLO CENTRO - CASA
85.86-3-7 - FOZ DO IGUAÇU - PR

----- AUTENTICAÇÃO MECÂNICA -----

BANCO
REAL ABN AMRO

356-5 35691.29210 00107.350001 00006.574073 8 60180000282345

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 30/03/2014
Cedente Hospital Ministro Costa Cavalcanti						Agência / Código do Cedente 1292/000001001073-5
Data do Documento 24/02/2014	Nº do Documento 657407	Especie Doc 0	Acerto	Data do Processamento 25/03/2014		Nosso Número 000000657407
Uso do Banco	Carteira	Especie R\$	Quantidade	Valor		(=) Valor Documento 2.823,45
Instruções						(-) Desconto/Abatimento
Não receber após 60 dias do vencimento						(-) Outras Deduções
Multa fixa após o vencimento: 56,47						(+) Mora / Multa
Juros de mora por dia atraso: 0,94						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado: Federação 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 20143393	
Emitido em 11/03/2014 às 15:41:35	
Competência março/2014	Série F
Código verificador FQoRM5hNQh	

Prestador de serviços



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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

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

Natureza da operação:

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 03/2014

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 18/03/14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

IR:	0,00	CSLL:	0,00	PIS:	0,00	COFINS:	0,00	INSS:	0,00	ISSQN retido:	0,00
Descontos:	0,00	Deduções:	0,00	Base cálculo:	2.823,45	Alíquota:		Total ISSQN:		Outras retenções:	-
Total líquido:	2.823,45	TOTAL DA NOTA									2.823,45

Outras informações:

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

Emitido por **SHEILE TEIXEIRA**

ID 684

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:03
327003270 0014

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760078108420026020030640005860160000196050
NR. DOCUMENTO 32.803
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.960,50
VALOR COBRADO 1.960,50
NR.AUTENTICACAO A.56E.795.887.4D2.C5B

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

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.76007 81084.200260 20030.640005 8 60160000196050

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO
APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU

Vencimento
28/03/2014

BENEFICIÁRIO

TICKET SERVICOS S/A

CNPJ: 47.866.934/0001-74

Agência/Código beneficiário
0262/00306-4

Data do documento: 27/03/14	No. do documento 00810842	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/14	Nosso Número 176/00810842-0
--------------------------------	------------------------------	--------------------	-------------	--------------------------------	--------------------------------

Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.960,50
--------------	-----------------	----------------	------------	-------	------------------------------------

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.

(-) Descontos/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS

PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG

CNPJ/CPF - 02342167000166

Sacador/Avalista:



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	01/04/2014	06:46	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	773W.8989.4172.1330799-I		510084	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000391628	A9	31/03/2014		

Prestador de Serviços	TICKET SERVIÇOS S/A				
	ALAMEDA TOCANTINS, 125 - 20º AO 23º ANDARES ALPHAVILLE CENTRO INDUST 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	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\$1.950,00 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$10,50 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA *** Ped.:11083187 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91					
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: <u>01/04/14</u> VALDECIR FERNANDES DA CRUZ PRESIDENTE					

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 1.950,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA	1.960,50
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
391628	R\$ 1.960,50	07/04/2014

Valor por Extenso	um mil novecentos 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 773W.8989.4172.1330799-I
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 510084	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



15/5/2014 10:13 - Horário de Brasília

Consulta de Pedido

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
 Razão Social FEDERACAO PARANAENSE
 DE CANOAGEM
 Número do Pedido 810842
 Data do Pedido 27/03/2014

Produto Ticket Restaurante Eletrônico
 Mês Referência Abril
 Situação do Pedido Em Análise
 Ordenado por Ordem Alfabética
 Valor do Pedido **R\$ 1.950,00**
 Comissão de Serviços R\$ 10,50
 Tarifa de Entrega R\$ 0,00
 Valor Total do Pedido **R\$ 1.960,50**



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"/>	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 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	630,00
					R\$ 1.950,00
Valor do Pedido					R\$ 1.950,00
Comissão de Serviços					R\$ 10,50
Incentivo de ISS					R\$ 0,00
Tarifa de Entrega					R\$ 0,00
Valor Total do Pedido					R\$ 1.960,50

[Voltar](#)

ID 683

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:03
327003270 0008

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760078108206026020030640005860160000232470
NR. DOCUMENTO 32.802
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.324,70
VALOR COBRADO 2.324,70
NR. AUTENTICACAO D.5F6.B92.062.58C.240

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

Itaú Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.76007 81082.060260 20030.640005 8 60160000232470

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 28/03/2014
BENEFICIÁRIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Data do documento: 27/03/14	No. do documento 00810820	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/03/14	Nosso Número 176/00810820-6
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 2.324,70
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
CLIENTE ITAU: PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG CNPJ/CPF - 02342167000166					
Sacador/Avalista:					



Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



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		
	01/04/2014	06:46	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	115Z.8390.2708.0482399-U		510083	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000391627	A9	31/03/2014		

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	Aliquota	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.:11083186 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0					
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91					
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006					
ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL FOI RECEBIDO EM: 02/04/14					
 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	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
391627	R\$ 2.324,70	07/04/2014

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
	115Z.8390.2708.0482399-U

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	510083	
Local	Data	Assinatura



Consulta de Pedido

CNPJ/CPF 02.342.167/0001-66
 Razão Social FEDERACAO PARANAENSE
 DE CANOAGEM
 Número do Pedido 810820
 Data do Pedido 27/03/2014

Produto Ticket Restaurante Eletrônico
 Mês Referência Abril
 Situação do Pedido Em Análise
 Ordenado por Ordem Alfabética
 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 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
					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

FLUXO DE CAIXA - 31/03/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BBI/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
31/03/14	Ana Sattia Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo 03/14	31/03/14	F.6F.4.0D8.2B9.354.046	8.1	1	2.680,18	2.680,18	Altieta
31/03/14	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 03/14	31/03/14	D.F4D.17E.D07.CBC.784	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Carlos Eduardo Moraes da Silva	088.562.619-28	Recibo 03/14	31/03/14	8.05F.D0F.174.2CC.86B	8.3	1	823,25	823,25	Altieta
31/03/14	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo 03/14	31/03/14	7.E03.1EF.502.582.67E	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Fabio Soehena Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo 03/14	31/03/14	7.B13.CEA.137.9C0.7E2	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 03/14	31/03/14	1.C44.255.F07.292.EC3	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 02/14	28/02/14	3.FC8.9CC.6ED.9C9.A55	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 03/14	31/03/14	1.61A.52C.F03.6A0.826	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 03/14	31/03/14	7.163.3F9.7EA.AA6.411	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Malcon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo 03/14	31/03/14	7.6DC.DBC.718.7FC.718	8.3	1	823,25	823,25	Altieta
31/03/14	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	Recibo 03/14	31/03/14	C.25A.2F8.384.34D.58D	8.3	1	823,25	823,25	Altieta
31/03/14	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo 03/14	31/03/14	8.07B.3B5.D5A.B59.FD2	8.3	1	823,25	823,25	Altieta
31/03/14	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo 03/14	31/03/14	D.E60.20D.01F.F0D.E1D	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo 03/14	31/03/14	9.BD3.CB2.60B.E43.949	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo 03/14	31/03/14	7.FA6.9EA.CAB.763.FA2	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo 03/14	31/03/14	C.257.E7F.0E9.AEB.9E6	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Thiago Saldanha Serra	424.706.048-18	Recibo 03/14	31/03/14	A.D3F.D65.351.21C.D78	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Altieta
31/03/14	Clevenice Bezerra Perizato	931.260.859-20	Recibo 03/14	31/03/14	A.OCE.14A.157.FD4.106	1.5M	1	2.957,00	2.957,00	Adm.
31/03/14	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo 03/14	31/03/14	7.D2A.19E.8E0.C1C.285	1.2M	1	1.899,00	1.899,00	Adm.
31/03/14	Julieton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo 03/14	31/03/14	D.09A.BC6.94E.B3F.3C8	1.3M	1	1.370,00	1.370,00	Adm.
31/03/14	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo 03/14	31/03/14	F.0C3.68E.F6E.92C.F14	1.4M	1	1.870,00	1.870,00	Adm.
31/03/14	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-57	Recibo 03/14	31/03/14	4.A70.AAF.00A.511.F3A	1.1M	1	3.532,00	3.532,00	Adm.
31/03/14	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo 03/14	31/03/14	4.300.C8F.ECA.F04.C7C	1.6	1	2.020,00	2.020,00	Téc.
31/03/14	Argos Gonçalves Dias Rodrigues	646.087.359-34	Recibo 03/14	31/03/14	E.C61.78F.FDA.589.3D5	1.4	1	4.378,00	4.378,00	Téc.
31/03/14	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo 03/14	31/03/14	6.3E1.930.91D.EAC.F6F	1.7	1	14.863,00	14.863,00	Téc.
31/03/14	Guillermo Diez Caneedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo 03/14	31/03/14	F.0B6.AA5.FDC.77F.6A6	1.2	1	5.871,00	5.871,00	Téc.
31/03/14	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo 03/14	31/03/14	1.29D.6EC.DB2.9AC.EAE	1.3	1	3.491,00	3.491,00	Téc.
31/03/14	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo 03/14	31/03/14	0.00D.D27.55E.DA1.19A	1.5	1	1.996,00	1.996,00	Téc.
31/03/14	Luciano Santos de Lima	083.353.929-01	Recibo 03/14	31/03/14	1.5FB.55B.3D2.55B.C2F	1.1	1	827,00	827,00	Téc.

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUES	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
31/03/14	Zilda Terezinha Fritsch ME / Redkar Transportes	15.013.603/0001-03	20143	26/03/14	2.CC6.0DF.44E.023.A14	6.1		12.780,00	12.780,00	OK
31/03/14	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	20143	26/03/14	6.10B.E71.E57.00D.603	3.1	1	40.635,00	40.635,00	OK
TOTAL										
									124.220,18	

Saldo Anterior 28/03/14

Créd. ref. venda de 767,70 EURO saldo viagem a Dubai para Treinamento Campeonato Mundial Junior e Sub 23	2.271,41
Créd. ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	121.948,77
Débi. ref. pgto. INTERNET	(124.220,18)
Saldo 31/03/14	

ID 700

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:25:38
327003270 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	F.6F4.0D8.2B9.354.046
-----------------	-----------------------

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		03/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMISSÃO
		ANA SATLA VIEIRA VARGAS		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		3.100,00	
2.	Contr. INSS:			341,00
3.	IRF:			78,82
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		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 <u>31/03/14</u>		Assinatura <u>Ana Vargas</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID 699

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:26:22
327003270 SEGUNDA VIA 0027

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	D.F4D.17E.D07.CBC.784
-----------------	-----------------------

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	03/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66	
CADASTRO			NOME	DATA ADMISSÃO
			ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___/___/___			Assinatura <i>Anderson Oliveira</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID #04

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:27:30
327003270 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	8.05F.D0F.174.2CC.86B
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 03/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA		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 <i>Carlos E. Moraes da Silva</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

TD FOL

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:28:26
327003270 SEGUNDA VIA 0015

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	7.E03.1EF.502.582.67E
------------------	-----------------------

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		03/2014		
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
		02.342.167/0001-66		
CADASTRO		DATA ADMISSÃO		
NOME		01/08/2013		
CHARLES FERNANDO CORREA				
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	203,50
2.	Contr. INSS:			0,00
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			
		Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006		
		SALÁRIO CONTR. INSS BASE CÁLCULO IRRF TOTAL DE VENCIMENTOS TOTAL DE DESCONTOS 1.850,00 1.850,00 1.850,00 203,50 VALOR LÍQUIDO 1.646,50		
Recebi em ___/___/___		Assinatura <u>CHARLES</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID POP

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:29:31
327003270 SEGUNDA VIA 0018

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	7.B13.CEA.137.9C0.7E2
-----------------	-----------------------

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	
CADASTRO		DATA ADMSSÃO	
CARGO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			03/2014
FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES		02.342.167/0001-66	01/08/2013
ATLETA			
1. Bolsa Auxilio		1.850,00	203,50
2. Contr. INSS:			0,00
3. IRF:			0,00
4. Outros Desc:			
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			
SALÁRIO CONTR. INSS		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 <u>31/05/14</u>		Assinatura <u>Fabio S. Rodrigues</u>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16			

ID 686

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:31:04
327003270 SEGUNDA VIA 0027

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

=====

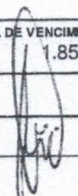
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.698
VALOR TOTAL	1.646,50

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.FC8.9CC.6ED.9C9.A55
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MES/ANO
EMPRESA		LOCAL		03/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		FELIPE BORGES DA SILVA		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura 		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID 697

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:31:36
327003270 SEGUNDA VIA 0015

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


=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.698
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO	1.C44.255.F07.292.EC3
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		02/2014		
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
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura 		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID #03

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:32:18
327003270 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.021.551
VALOR TOTAL	1.646,50

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

NR.AUTENTICACAO	1.61A.52C.F03.6A0.826
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
03/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
JOÃO VITOR MARTINS MACHADO

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

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

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura *João Vitor Martins Machado*

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

ID 705

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:32:55
327003270 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	7.163.3F9.7FA.AA6.411
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 03/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME LEONARDO LUCAS CURCEL		DATA ADMSSÃO 01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa 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 <i>Leonardo Curcel</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID 713

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:33:42
327003270 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.510.078.789
VALOR TOTAL	823,25

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

NR.AUTENTICACAO	7.6DC.DBC.718.7FC.718
-----------------	-----------------------

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	03/2014
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM			02.342.167/0001-66	
CADASTRO		NOME	DATA ADMISSÃO	
		MAICON HENRIQUE DE BORBA	01/08/2013	
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
925,00		925,00	925,00	101,75
				VALOR LÍQUIDO
				823,25
Recebi em ___/___/___		Assinatura <i>Maicon</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

FD 714

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:34:30
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	31/03/2014
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	C.25A.2F8.384.34D.58D
------------------	-----------------------

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
03/2014

EMPRESA 643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____

CADASTRO _____ NOME OMIRA MARIA ESTÂNCIA 02.342.167/0001-66

CARGO ATLETA DATA ADMISSÃO 01/08/2013

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxílio		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 31/03/14 Assinatura Helena Neri

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

INFO8

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:35:08
327003270 SEGUNDA VIA 0033

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	8.07B.3B5.D5A.B59.FD2
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		03/2014
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				
CADASTRO		NOME		02.342.167/0001-66
		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 <u>Pedro H. A. Aversa</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID 106

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:35:43
327003270 SEGUNDA VIA 0033

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	173.270.610.026.545
VALOR TOTAL	1.646,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PEDRO H GONCALVES SILVA
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 610.026.545-5
VARIACAO DA POUpanCA 61
NR. DOCUMENTO 173.270.000.026.218

=====

NR.AUTENTICACAO D.E60.20D.01F.F0D.E1D
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 03/2014	
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66	
CADASTRO NOME PEDRO HENRIQUE GONÇALVES		DATA ADMSSÃO 01/08/2013	
CARGO ATLETA			
	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1. Bolsa Auxílio		1.850,00	
2. Contr. INSS:			203,50
3. IRF:			0,00
4. Outros Desc:			0,00
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006			
SALÁRIO CONTR. INSS 1.850,00		BASE CÁLCULO IRRF 1.850,00	TOTAL DE VENCIMENTOS 1.850,00
			TOTAL DE DESCONTOS 203,50
			VALOR LÍQUIDO 1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Pedro Henrique Gonçalves</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16			

TD #10

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:36:40
327003270 SEGUNDA VIA 0030

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	9.BD3.CB2.60B.E43.949
-----------------	-----------------------

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		03/2014		
CADASTRO NOME RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA		LOCAL 02.342.167/0001-66		
DATA ADMSSÃO 01/08/2013				
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
		Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006		
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <u>Rafael A. de Souza</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

IN FIS

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:37:20
327003270 SEGUNDA VIA 0022

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	7.FA6.9EA.CAB.763.FA2
-----------------	-----------------------

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		03/2014
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
Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Renan Henrique Soares</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

ID f02

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:38:52
327003270 SEGUNDA VIA 0026

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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 C.257.E7F.0E9.AEB.9E6
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		03/2014
643 - FEDERACAO 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 Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
NP SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___/___/___		Assinatura <u>Ricardo M. Taques</u>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

IN PM

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:39:51
327003270 SEGUNDA VIA 0032

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	A.D3F.D65.351.21C.D78
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 03/2014		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME THIAGO SALDANHA SERRA		DATA ADMSSÃO 01/08/2013		
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		1.850,00	
2.	Contr. INSS:			203,50
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
		Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006		
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___		Assinatura <i>Thiago Serrá</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:08:19
327003270 SEGUNDA VIA 0030

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

=====

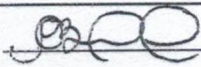
DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.502
VALOR TOTAL	2.957,00

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

NR.AUTENTICACAO	A.OCE.14A.157.FD4.106
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA		LOCAL		03/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Tecnica SLALOM			
		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	190,40	3.464,80		
043	Arredondamento		0,84		
302	INSS	11,00		381,12	
304	IRRF	2,00		127,52	
		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
3.997,85		3.464,80	2,00	3.465,64	508,64
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
3.464,80		277,18	3.464,80	2.957,00	
Recebi em <u>31 / 03 / 14</u>		Assinatura 			

FD 693

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:12:10
327003270 SEGUNDA VIA 0026

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.331
VALOR TOTAL	1.899,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D2A.19E.8E0.C1C.285
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
7 FABIO BOSQUETE EMERICHE

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX ADMINISTRATIVO

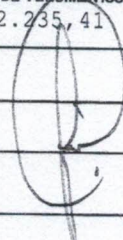
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.235,17	
043	Arredondamento		0,24	
284	Contribuição Sindical	1,00		74,51
302	INSS	11,00		245,86
304	IRRF	1,00		15,12
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,91

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	2.235,41	336,41
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.235,17	178,81	2.235,17		1.899,00

Recebi em ____ / ____ / ____

Assinatura



IN 112

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:13:01
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	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.079.486
VALOR TOTAL	1.370,00

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

NR.AUTENTICACAO	D.09A.BC6.94E.B3F.3C8
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
9 JULIERTON MARQUES DA SILVA

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
AUX. EDUCACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	1.562,08	
043	Arredondamento		0,99	
284	Contribuição Sindical	1,00		52,07
302	INSS	9,00		140,58
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,41

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.562,08	1.562,08	0,00	1.563,07	193,07
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.562,08	124,96	1.562,08		1.370,00

Recebi em ____ / ____ / ____

Assinatura



FD 689

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:14:52
327003270 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	170.140.610.079.166
VALOR TOTAL	1.870,00

***** 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 F.0C3.6BE.F6E.92C.F14
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				03/2014	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL		
			Area Administrativa		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
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		0,67		
284	Contribuição Sindical	1,00		71,08	
302	INSS	9,00		191,90	
363	Vales Refeição			0,01	
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					
SALÁRIO BASE		SALÁRIO CONTR. INSS		FAIXA IRRF	
2.132,32		2.132,32		0,00	
TOTAL DE VENCIMENTOS		TOTAL DE DESCONTOS			
2.132,99		262,99			
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS		BASE CÁLCULO IRRF	
2.132,32		170,58		2.132,32	
				VALOR LÍQUIDO	
				1.870,00	
Recebi em			Assinatura		
30/03/14			<i>Marcia Helena Vieira</i>		

ID 695

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:15:36
327003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.428
VALOR TOTAL 3.532,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA MOREIRA DE JESUS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.428-8
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
NR.AUTENTICACAO 4.A70.AAF.00A.511.F3A

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
6 RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
ASSISTENTE JURIDICO

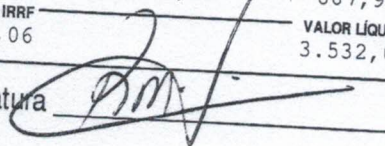
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	4.399,06	
043	Arredondamento		0,85	
284	Contribuição Sindical			146,64
302	INSS	1,00		482,92
304	IRRF	11,00		237,74
363	Vales Refeição	3,00		0,01
719	Desconto Arredondamento			0,60

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
4.399,06	4.390,24	3,00	4.399,91	867,91
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.399,06	351,92	4.399,06	3.532,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



#D 690

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:20:50
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	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.019.696
VALOR TOTAL	2.020,00

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.300.C8F.ECA.F04.C7C
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2014

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

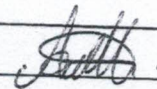
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.357,37	
043	Arredondamento		0,89	
284	Contribuição Sindical	1,00		78,58
302	INSS	11,00		259,31
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,36

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	2.358,26	338,26
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
2.357,37	188,58	2.357,37	2.020,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



ID 696

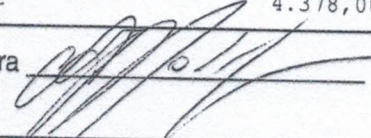
31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:23:48
327003270 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.027.045
VALOR TOTAL	4.378,00

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

NR.AUTENTICACAO	E.C61.78F.FDA.589.3D5
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário				MÊS/ANO	
EMPRESA			03/2014		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			LOCAL		
			Area Tecnica SLALOM		
			02.342.167/0001-66		
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO	
13		ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES		01/08/2013	
CARGO SUPERINTENDENTE TECNICO					
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	180,00	5.498,82		
043	Arredondamento		0,37		
284	Contribuição Sindical	1,00		183,29	
302	INSS	11,00		482,92	
304	IRRF	4,00		454,38	
363	Vales Refeição			0,01	
719	Desconto Arredondamento			0,59	
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	5.499,19	1.121,19
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
5.498,82		439,90	5.498,82	4.378,00	
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura 		

ID 68F

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:04:39
327003270 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.882
VALOR TOTAL	14.863,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.3E1.930.91D.EAC.F6F
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
16 ETTORE IVALDI

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
TECNICO INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	20.800,00	
043	Arredondamento		0,58	
284	Contribuição Sindical	1,00		693,33
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	4,00		4.761,05
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,27

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	20.800,58	5.937,58
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
20.800,00	1.664,00	20.800,00		14.863,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura Uello

ID 688

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:07:45
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	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.902
VALOR TOTAL	5.871,00

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

NR.AUTENTICACAO	F.0B6.AA5.FDC.77F.6A6
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2014

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

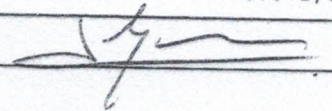
CARGO
TEC. AUX. INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	7.800,00	
043	Arredondamento		0,75	
284	Contribuição Sindical	1,00		260,00
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	4,00		1.186,05
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,77

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	7.800,75	1.929,75
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
7.800,00	624,00	7.800,00	5.871,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 

ID 685

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:08:58
327003270 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.001.868
VALOR TOTAL	3.491,00

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

NR.AUTENTICACAO	1.29D.6EC.DB2.9AC.EAE
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
14 GUSTAVO CHAVES BRANDAO

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
COORD DPTO CIENTIFICO

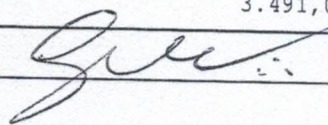
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	4.399,06	
043	Arredondamento		0,02	
284	Contribuição Sindical	1,00		146,64
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	3,00		278,17
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,34

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	4.399,08	908,08
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.399,06	351,92	4.399,06	3.491,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura



FD 698

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:09:53
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	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.078.736
VALOR TOTAL	1.996,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.0D0.D27.55E.DA1.19A
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2014

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

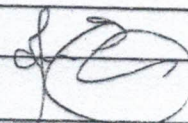
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.357,37	
043	Arredondamento		0,34	
284	Contribuição Sindical	1,00		78,58
302	INSS	11,00		259,31
304	IRRF	1,00		23,27
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,54

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
2.357,37	2.357,37	1,00	2.357,71	361,71
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.357,37	188,58	2.357,37		1.996,00

Recebi em ___/___/___

Assinatura



ID 694

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:10:32
327003270 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.419
VALOR TOTAL	827,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.5FB.55B.3D2.55B.C2F
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
03/2014

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		0,02	
284	Contribuição Sindical			31,09
302	INSS	1,00		74,62
363	Vales Refeição	8,00		0,01
719	Desconto Arredondamento			0,07

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	932,79	105,79
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
932,77	74,62	932,77		827,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura *Luciano Santos de Lima*

ID 692

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:53
327003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 31/03/2014
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.CC6.0DF.44E.023.A14

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
20143

Emitido em
26/03/2014 às 16:50:15

Competência
março/2014

Série
F

Código verificador
P61BS3rbCD

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 15013603000103

Inscrição Municipal: 050894

Razão social / Nome fantasia: ZILDA TEREZINHA FRITSCH - TRANSPORTES - ME / REDKAR TRANSPORTES

Endereço: Rua: Gaspar, 454 - Jardim Petrópolis

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: atendimento@conadfoz.com.br

CEP: 85868250

Telefone: 30281146

Regime tributário: Simples Nacional

Tomador de serviços

CPF/CNPJ: 02342167000166

Inscrição Municipal: 041688

Razão social / Nome fantasia: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM- FEPACAN / FEPACAN

Endereço: Pedro Basso, 700(CASA)

Cidade: Foz do Iguaçu

UF: PR

Email: silva.contabilidade@hotmail.com

CEP: 85863756

Telefone: 30277308

Código atividade:

4929901 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

16.01 Serviços de transporte de natureza municipal.

Município da prestação do serviço

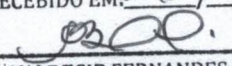
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

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

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

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


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

818

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:	12.780,00	Alíquota:	2,00%	Total ISSQN:	255,60	Outras retenções:	-
Total líquido:	12.780,00	TOTAL DA NOTA									12.780,00

Outras informações:

ID 691

31/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:40
327003270 SEGUNDA VIA 0013

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/03/2014
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	6.10B.E71.E57.00D.603
-----------------	-----------------------

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 20143	
Emitido em 26/03/2014 às 14:18:55	
Competência março/2014	Série F
Código verificador EIFTOjb5SR	

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

5590603 Pensões (alojamento)

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Apartamentos com banheiros, duplos ou individuais para 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: 26/03/14.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Outras retenções:
0,00	0,00	40.635,00	2,00%	812,70	-
Total líquido:	TOTAL DA NOTA				
40.635,00					40.635,00

Outras informações:

COTAÇÃO

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

2ª Via

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

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

OPERAÇÃO - DADOS BÁSICOS		
MOEDA ESTRANGEIRA EUR 767,70	Setecentos e Sessenta e Sete Euros e Setenta Centavos.	TAXA CAMBIAL R\$ 2,970000
VALOR EM MOEDA NACIONAL R\$ 2.280,07	Dois Mil, Duzentos e Oitenta Reais e Sete Centavos.	IOF R\$ 8,66
VALOR TOTAL EM MOEDA NACIONAL R\$ 2.271,41	Dois Mil, Duzentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Um Centavos.	VET R\$ 2,958721
CÓDIGO DA NATUREZA 32023.09.0.90.90	CÓD.FORMA DE ENTREGA 55	DATA.PREV.VIAGEM 31/3/2014

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Tarifa Operacional: 0,00 Entrega: 0,00	1709000039037 SALDO EUR\$: 767.70
DOC/TED BRASIL - 001 AG: 3270-0- C/C: 26218-8- - R\$ 2.271,41	
Oa. - Operador: TIAGO.FRANCA - Liberado por: -	
DESCARGA VTM	

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

ASSINATURA
COTAÇÃO DTVM S/A

ASSINATURA

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

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

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

AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO
1.1 Total		1.685,00
1.1M Total		7.930,66
1.2 Total		13.188,05
1.2M Total		4.134,98
1.3 Total		7.407,17
1.3M Total		2.931,58
1.4 Total		9.842,72
1.4M Total		4.001,90
1.5 Total		4.094,27
1.5M Total		2.957,00
1.6 Total		4.118,00
1.7 Total		35.180,05
10.30 Total		6.360,00
10.31 Total		6.790,00
10.32 Total		6.200,00
13.10 Total		17.836,03
13.11 Total		12.213,04
13.7 Total		26.224,13
13.8 Total		77.788,47
2.1 Total		178,48
2.1M Total		1.963,51
2.2 Total		1.358,76
2.2M Total		997,67
2.3 Total		841,77
2.3M Total		697,24
2.4 Total		1.052,19
2.4M Total		951,76
2.5 Total		451,09
2.5M Total		445,17
2.6 Total		451,09
2.6M Total		3.728,90
2.7 Total		3.623,36
2.8 Total		5.419,40
3.1 Total		81.270,00
3.2 Total		750,00
4.1 Total		2.475,00
4.2 Total		2.230,00
4.3 Total		2.450,00
4.4 Total		2.470,00
4.5 Total		2.437,88
4.6 Total		2.475,00
5.1 Total		6.775,00
6.1 Total		25.560,00
7.1 Total		2.823,45
7.2 Total		181,81
8.1 Total		5.780,18
8.2 Total		38.461,50
8.3 Total		10.693,00
9.1 Total		620,00
9.2 Total		4.070,00
9.3 Total		1.480,00
Total Geral		466.046,26

$19 \times 8 = 152 \times 304$
 $31 \times 2 = 62 \times 2$
 428