

# FLUXO DE CAIXA - 09/10/14

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/ CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
------	------------	----------	-----------------------	-----------------------	---------------------------------------	------	--------	----------------	-----------------------	-------------

TOTAL DE PAGTO INTERNET

Saldo Anterior 30/09/2014	
Cred.ref. Devolução de Recursos utilizados pelo sr. João Tomazini no Campeonato Mundial Junior e Sub-23 Austrália - Parcela 01/02	1.600,00
Saldo 09/10/2014	1.600,00

# FLUXO DE CAIXA - 10/10/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
10/10/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRPF 09/2014	30/09/14	C.3E7.3B9.E4E.C47.58F	1.7		4.761,05	5.947,10	Técnica - Eitore
10/10/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	IRPF 09/2014	30/09/14	C.3E7.3B9.E4E.C47.58F	1.2		1.186,05		Técnica - Guilherme
<b>TOTAL DE PAGTO INTERNET</b>									<b>5.947,10</b>	
<b>Saldo Anterior 09/10/2014</b>									<b>1.600,00</b>	
Dep.ref. Recursos Próprios									200,00	
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo									4.147,10	
Déb.ref.pgto.INTERNET									(5.947,10)	
<b>Saldo 10/10/2014</b>										



# Emissão de comprovantes

11/10/2014 11:52:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.03  
3270003270 SEGUNDA VIA 0002

## 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 85650000059 47100064429  
 31023421670 00105614273  
 DATA DO PAGAMENTO 10/10/2014  
 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 5.947,10  
 -----  
 DOCUMENTO: 101001  
 AUTENTICACAO SISBB: C.3E7.3B9.E4E.C47.58F

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

Transação efetuada com sucesso por: J2600129 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <b>MINISTÉRIO DA FAZENDA</b> <b>SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</b> Documento de Arrecadação de Receitas Federais <b>DARF</b>	<b>02</b> PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	<b>03</b> NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	<b>04</b> CÓDIGO DA RECEITA	0561
	<b>05</b> NÚMERO DE REFERÊNCIA	
<b>01</b> NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 41 30288000	<b>06</b> DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	<b>07</b> VALOR DO PRINCIPAL	5.947,10
<b>DARF válido para pagamento até 30/09/2014</b> Domicílio tributário do contribuinte: <b>CURITIBA</b> <b>NÃO RECEBER COM RASURAS</b> Auto Atendimento Versão 4.77.57.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	<b>08</b> VALOR DA MULTA	0,00
	<b>09</b> VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	<b>10</b> VALOR TOTAL	5.947,10

85650000059-6 47100064429-7 31023421670-6 00105614273-8

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



