

RELAÇÃO DE CONTAS PAGAS - SETEMBRO/ 2013

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	OBSERVAÇÕES
02/09/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ NF. 223/ Batista Associados	31/08/13	B.9F5.92A.15F.59F.1A7	1000		1.460,23	OBS. RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 223 DA EMPRESA BATISTA ASSOCIADOS LTDA PAGA EM 09/08/13 (PIS/COFINS/CSLL)
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Batista Assoc. NF. 223	31/08/13	8.7B1.BA8.A46.7A4.55A	1000		471,04	PGTO EM DUPLICIDADE(PRIMEIRA VEZ PAGO
03/09/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	8.077.A6B.EF4.701.675	1.1	1	843,00	REST.RECEITA.FEDERAL.13/09/13)
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.1		73,28	Técnica
03/09/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-56	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	6.D55.673.F2B.10D.9A2	1.1M	1	3.571,00	Téc. - Luciano Santos de Lima
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	1.1M		292,06	Adm.
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	1.1M		457,49	Adm. - Renata Moreira de Jesus
03/09/13	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	C.08B.D6C.C40.6D5.7B9	1.2	1	5.157,00	Técnica
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.2		865,61	
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.2		457,49	Téc. - Guillermo Diez Canedo Fernandez
30/09/13	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	C.458.7AD.A1A.D59.42D	1.2		5.157,00	
03/09/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	A.CA9.269.486.AF7.0E9	1.2M	1	1.936,00	Adm.
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	1.2M		18,21	
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	1.2M		241,45	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
03/09/13	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	9.4FD.FCF.D7F.166.FDB	1.3	1	3.571,00	Técnica
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.3		292,06	
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.3		457,49	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
04/09/13	Jullerton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo de Sal. 08/13	31/08/13	8.629.836.300.214.EB3	1.3M	1	1.396,00	Adm. - Jullerton
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	1.3M		138,06	Adm. - Jullerton Marques da Silva
03/09/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	9.A6C.566.0A6.BAC.C9B	1.4	1	4.677,00	Técnica
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.4		683,56	

24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.4	39,48	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
03/09/13	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	5.F32.F7D.C8B.521.E72	1.4M	1.853,00	Adm.
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	1.4M	11,46	
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	1.4M	230,34	Adm. - Marcia Helena Vieira
03/09/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	9.5BA.7E0.A7E.1C2.00F	1.5	2.035,00	Técnica
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.5	26,22	
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.5	254,65	Téc. - Janice Estela Tillwitz
03/09/13	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	8.315.01C.858.EDB.7F7	1.5M	3.285,00	Adm.
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	1.5M	209,18	
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	1.5M	431,86	Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
03/09/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	4.5E7.9A4.64E.615.9F4	1.6	2.035,00	Técnica
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.6	26,22	
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.6	254,65	Téc. - Antonio Alves dos Santos
03/09/13	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	4.0C6.0B2.B40.853.581	1.7	12.987,00	Técnica
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.7	3.835,61	
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.7	457,49	Téc. - Ettore Ivaldi
30/09/13	Antonio Alves dos Santos/ Ettore Ivaldi	015.316.589-89	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	7.CD4.CF2.63E.069.E50	1.7	12.987,00	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO SET/13 ANTONIO ALVES DOS SANTOS - PAGAMENTO FEITO ERRADO, O DEPOSITO CERTO SERIA PARA O TECNICO ETTORI, MAS O ANTONIO AO RECEBER PASSOU PARA A CONTA DO TECNICO POR NÃO SER SEU SALARIO E SIM DO TECNICO. RENATA FAZER UMA DECLARAÇÃO DO ETTORE INFORMANDO O RECEBIMENTO DO SALARIO.
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	10.26	247,00	Leocildes Nadin - NF 101072 - 24/09/13
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	10.26	224,00	Churrascaria e Lancheria Pailhoça Tabal Ltda - NF - 187 - 29/09/13
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	10.26	876,80	Pizzaria Don Romano Ltda - NF. 9674 - 29/09/13
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	10.26	253,00	Leocildes Nadin - NF 101222 - 30/09/13
20/09/13	Pluma Conforto e Turismo Ltda	05.326.766/0002-65	751	18/09/13	D.B1B.880.E42.9E4.A62	10.28	6.962,40	
20/09/13	Transportadora Pedrosani Ltda - ME	10.950.650/0001-51	201323	19/09/13	3.3F1.9A0.6A6.BB9.342	10.29	3.350,00	
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	10.29	400,00	Transportes e Turismo Ltda - NF 260 - 30/09/13
16/09/13	Banco Rendimento S/A - SEFI	68.900.810/0001-38		16/09/13	2.D50.9AE.274.A43.265	13.15	23.124,23	
16/09/13	Banco Rendimento S/A - SEFI	68.900.810/0001-38		16/09/13	2.D50.9AE.274.A43.265	13.20	28.262,94	
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.1	73,28	Téc. - Luciano Santos de Lima

20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.1	9,16	Téc. - Luciano Santos de Lima
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.1	242,74	Téc. - Luciano Santos de Lima
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.1M	345,60	Adm. - Renata Moreira de Jesus
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	B.DBB.A40.E8F.3FB.C5	2.1M	43,20	Adm. - Renata Moreira de Jesus
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	2.1M	1.144,90	Adm. - Renata Moreira de Jesus
30/09/13	Renata Moreira de Jesus	04.627.879-56	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	7.2A3.E5F.D14.1FF.E9D	2.1M	3.609,00	Adm. - Renata Moreira de Jesus
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.2	518,40	Téc. - Guillermo Diez Canedo Fernandez
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.2	64,80	Téc. - Guillermo Diez Canedo Fernandez
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.2	1.717,20	Téc. - Guillermo Diez Canedo Fernandez
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.2M	175,60	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	B.DBB.A40.E8F.3FB.C5B	2.2M	21,95	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	2.2M	581,68	Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
30/09/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	F.588.221.852.595.007	2.2M	1.935,00	
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.3	345,60	Téc. - Gustavo chaves Brandao
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.3	43,20	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.3	1.144,80	Téc. - Gustavo Chaves Brandão
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.3M	122,72	Adm. - Julierton Marques da Silva
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	B.DBB.A40.E8F.3FB.C5B	2.3M	15,34	Adm. - Julierton Marques da Silva
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	2.3M	406,51	Adm. - Julierton Marques da Silva
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.4	432,00	Téc. - Argos G D Rodrigues
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.4	54,00	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.4	1.431,00	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.4M	167,52	Adm. - Marcia Helena Vieira
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	B.DBB.A40.E8F.3FB.C5B	2.4M	20,94	Adm. - Marcia Helena Vieira
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	2.4M	554,91	Adm. - Marcia Helena Vieira
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.5	185,20	Adm. - Janice Estela Tillwitz
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.5	23,15	Téc. - Janice Estela Tillwitz
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.5	613,48	Téc. - Janice Estela Tillwitz
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.5M	314,09	Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez

20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	B.DBB.A40.E8F.3FB.C5B	2.5M	39,26	Adm. - Gládis Miritha Gimenez Baez
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9CA.828.9E7.2FB.DE6	2.5M	1.040,39	Adm. - Gládis Miritha Gimenez Baez
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.6	185,21	Téc. - Antonio Alves dos Santos
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.6	23,15	Téc. - Antonio Alves dos Santos
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.6	613,48	Téc. - Antonio Alves dos Santos
13/09/13	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	871619	12/09/13	4.F51.91D.CC2.056.296	2.6M	1.110,50	
17/09/13	Pagamento Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	399493	17/09/13	5.524.FA1.286.D59.E6C	2.6M	1.110,50	
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.7	1.382,40	Téc. - Ettore Ivaldi
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.7	172,80	Ettore Ivaldi
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.7	4.579,20	Téc. - Ettore Ivaldi
13/09/13	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	871631	12/09/13	9.527.A7E.609.26F.414	2.8	1.554,70	
17/09/13	Pagamento Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	388071	17/09/13	C.EE3.41E.818.09A.A1E	2.8	1.554,70	
03/09/13	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	38	30/08/13	2.EFA.342.8ED.D7D.ABB	3.1	32.895,00	
30/09/13	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	39	30/09/13	8.09E.2E8.B3C.BF6.420	3.1	32.895,00	
16/09/13	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003.588-68	Recibo	16/09/13	2.5FF.99F.DE0.DBB.CAB	3.2	750,00	
04/09/13	Oral Foz Clínica de Odontologia Ltda	08.103.911/0001-56	20131373	31/08/13	E.589.7D5.2F0.070.1E9	4.1	2.437,88	
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ OFC Odont. NF.20131373	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	4.1	37,12	
04/09/13	Global Fisio Ltda - EPP	05.131.899/0001-03	201355	30/08/13	8.AF6.812.4B5.8A9.FFF	4.3	2.413,25	
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Global Fisio NF. 201355	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	4.3	36,75	
06/09/13	Sociedade Médica de Foz Ltda-EPP	05.779.473/0001-52	201339	30/08/13	C.FFD.53B.D83.9D1.95B	4.4	2.432,95	
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ SOCIED. Médica NF 201339 - VALOR PARCIAL	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	4.4	19,66	
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	Médica NF 201339 - VALOR PARCIAL	31/08/13	7.AD0.D1E.1B5.206.9B9	4.4	17,39	
16/09/13	Mentz & Silva Ltda ME	02.342.167/0001-66	16	30/08/13	2.990.F36.AD1.6B4.529	4.5	2.437,88	
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Mentz & Silva NF 16	31/08/13	0.667.D66.53C.CD5.075	4.5	37,12 OK	
04/09/13	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20131	31/08/13	E.8D8.F4C.377.993.A90	4.6	2.437,87	
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Cognitiva Psicologia NF 20131	31/08/13	E.B78.80B.1D9.413.7D3	4.6	37,13 OK	
03/09/13	Zilda Terezinha Fritsch	15.013.603/0001-03	20132	30/08/13	A.4B0.437.56A.53F.F8C	6.1	12.780,00	
04/09/13	Fundação de Saude Itaipuapy	00.304.148/0001-10	20139817	05/08/13	F.814.515.A45.A1C.000	7.1	1.833,84	
03/09/13	Ana Sallia Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo 08/13	31/08/13	8.768.111.812.C6D.6C9	8.1	2.665,75	Atleta

13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	8.1	93,25	
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	8.1	341,00	Atletas
03/09/13	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 08/13	31/08/13	5.F48.247.A91.195.58E	8.2	1.646,50	Atleta
03/09/13	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo 08/13	31/08/13	A.9EA.7DB.D9D.056.DBA	8.2	1.646,50	Atleta
03/09/13	Fabio Scchena Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo 08/13	31/08/13	F.455.DF7.1C4.26B.36E	8.2	1.646,50	Atleta
03/09/13	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 08/13	31/08/13	7.EC9.E4F.1DF.470.FD8	8.2	1.646,50	Atleta
03/09/13	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 08/13	31/08/13	8.6E5.277.DA3.0D4.E70	8.2	1.646,50	Atleta
03/09/13	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 08/13	31/08/13	F.FF9.7C8.5B3.136.42D	8.2	1.646,50	Atleta
03/09/13	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo 08/13	31/08/13	F.OAE.688.B5B.E24.C80	8.2	1.646,50	Atleta
03/09/13	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo 08/13	31/08/13	E.A99.FA7.4B3.0AF.C7C	8.2	1.646,50	Atleta
03/09/13	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo 08/13	31/08/13	D.F24.D71.04C.A1F.2D3	8.2	1.646,50	Atleta
03/09/13	Thiago Saldanha Serra	424.706.048-18	Recibo 08/13	31/08/13	F.3D3.A7F.FD9.0FF.CC7	8.2	1.646,50	Atleta
04/09/13	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	A.231.BBE.E11.E74.26E	8.2	1.646,50	Atleta
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	8.2	2.238,50	Atletas
03/09/13	Carlos Eduardo M Silva	088.562.619-28	Recibo 08/13	31/08/13	E.815.0DD.3E6.73D.953	8.3	823,25	Atleta
03/09/13	Macon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo 08/13	31/08/13	4.536.ECD.1CC.E73.0BB	8.3	823,25	Atleta
03/09/13	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	Recibo 08/13	31/08/13	6.1A2.096.B31.C39.1EA	8.3	823,25	Atleta
03/09/13	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo 08/13	31/08/13	5.4B6.54C.869.3EC.EC6	8.3	823,25	Atleta
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	8.3	407,00	Atletas
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	9.1	31,00	
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	9.1	620,00	Atletas
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	9.2	203,50	
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	9.2	4.070,00	Atletas
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	9.3	37,00	
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	9.3	740,00	Atletas
TOTAL								292.949,07

02/09/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	Multa e Juros DARF IRPJ NF. 223/ Baitista Associados	31/08/13	B.9F5.92A.15F.59F.1A7	REC. PRÓPRIO	19,41	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário	REC. PRÓPRIO	7,40	

Correntista
 Nome

MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

Agência (prefixo/dv) GS 01

Conta nº / dv 26.218-8

CNPJ

02.342.167/0001-66

Posição

Setembro / 2013

Data da emissão

16.04.2014

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.08.2013		Saldo anterior						375,92 C
02.09.2013		375-Impostos	13105			090201	1.479,64 D	
02.09.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	1.500,00 C	
02.09.2013	03.09.2013	788-Resgate BB CDB DI	14060			810017831916	6,93 C	403,21 C
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			660140000001868	3.571,00 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			660140000002882	12.987,00 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6601400000072902	5.157,00 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6632700000019696	2.035,00 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6632700000021551	1.646,50 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6632700000022871	32.893,00 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6632700000022931	823,25 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6632700000023112	12.780,00 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6632700000023715	1.646,50 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6632700000026331	1.936,00 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6632700000026419	843,00 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6632700000026428	3.571,00 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			663391000011150	4.677,00 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			666516000040158	823,25 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			666823000015641	1.646,50 D	
03.09.2013		470-Transferência on line	99026			6669230000018910	1.646,50 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090301	1.853,00 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090302	3.285,00 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090303	2.035,00 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090304	2.665,75 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090305	1.646,50 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090306	1.646,50 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090307	1.646,50 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090308	1.646,50 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090309	823,25 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090310	823,25 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090311	1.646,50 D	
03.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090312	1.646,50 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135359	7,40 D	

Nome

MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

Agência (prefixo/dv)

3270-0 01

Conta nº / dv

26.218-8

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135360	7,40 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135361	7,40 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135362	7,40 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135363	7,40 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135364	7,40 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135365	7,40 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135366	7,40 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135367	7,40 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135368	7,40 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135369	7,40 D	
03.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852461100135370	7,40 D	
03.09.2013		989-Resgate BB CDB DI				850098	130.000,00 C	
03.09.2013	04.09.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			810017531916	534,60 C	800,26 C
04.09.2013		470-Transferência on line	99026			66014999864109	2.437,88 D	
04.09.2013		470-Transferência on line	99026			663270000026402	2.437,87 D	
04.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090401	1.396,00 D	
04.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090402	1.646,50 D	
04.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090403	2.413,25 D	
04.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090404	1.833,84 D	
04.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842470900042270	7,40 D	
04.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842470900042271	7,40 D	
04.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842470900042272	7,40 D	
04.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			842470900042273	7,40 D	
04.09.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	11.500,00 C	
04.09.2013	05.09.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			810017531916	58,65 C	163,97 C
06.09.2013		375-Impostos	13105			090601	4.855,90 D	
06.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			090602	2.432,95 D	
06.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			852490900096998	7,40 D	
06.09.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	7.500,00 C	
06.09.2013	09.09.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			810017531916	41,70 C	409,42 C
09.09.2013		345-BB CP Administrat Supremo	13049			1200070	992.887,62 D	
09.09.2013		989-Resgate BB CDB DI				000098	987.500,00 C	
09.09.2013	10.09.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			810017531916	1.998,10 C	
09.09.2013	10.09.2013	798-Resgate BB CDB DI	14060			3010017570659	3.639,38 C	
13.09.2013		555-BB CP Administrat Supremo	14049			1200070	103.000,00 C	
13.09.2013		470-Transferência on line	99026			66699900006488	1.460,23 D	

249,80

Nome: **MESP-EQUIPE PERMANENTE DE** Agência (prefixo/iv): **GS 01** Conta nº / dv: **26.218-8**
 3270-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
13.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091101	1.110,50 D	
13.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091102	1.534,70 D	99.533,85 C
16.09.2013		623-Deposito COMPE	14175			407603	1.833,84 C	<i>Dev. Fund. S.</i>
16.09.2013		470-Transferência on line	99026			663391000015832	2.437,88 D	
16.09.2013		393-TED Transf. Eletr. Disponivel	13105			091601	51.387,17 D	
16.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			091602	750,00 D	
16.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			862591100131966	7,40 D	46.785,24 C
17.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091701	1.554,70 D	
17.09.2013		109-Pagamento de Título	13105			091702	1.110,50 D	44.120,04 C
20.09.2013		870-Transferência on line	99015			53327000020918	608,28 C	IMEL
20.09.2013		470-Transferência on line	99026			663404000055075	6.962,40 D	
20.09.2013		375-Impostos	13105			092001	17,39 D	
20.09.2013		375-Impostos	13105			092002	5.729,28 D	
20.09.2013		166-Emissão de DOC	13105			092003	3.350,00 D	
20.09.2013		375-Impostos	13105			092004	37,12 D	
20.09.2013		375-Impostos	13105			092005	37,13 D	
20.09.2013		375-Impostos	13105			092006	140,69 D	
20.09.2013		375-Impostos	13105			092007	390,26 D	
20.09.2013		375-Impostos	13105			092008	471,04 D	
20.09.2013		375-Impostos	13105			092009	8.415,50 D	
20.09.2013		196-INSS Arrecadação	13105			092010	5.227,49 D	
20.09.2013		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			802631000086327	7,40 D	13.941,62 C
24.09.2013		470-Transferência on line	99026			660140000072882	3.000,00 D	
24.09.2013		196-INSS Arrecadação	13105			092401	12.662,12 D	
24.09.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.720,50 C	0,00 C
30.09.2013		470-Transferência on line	99026			660140000072902	5.157,00 D	
30.09.2013		470-Transferência on line	99026			663270000019696	12.987,00 D	<i>Dev.</i>
30.09.2013		470-Transferência on line	99026			663270000022871	32.835,00 D	<i>Dev.</i>
30.09.2013		470-Transferência on line	99026			663270000026331	1.935,00 D	
30.09.2013		470-Transferência on line	99026			663270000026438	3.609,00 D	

Nome		Agência (prefixo/dv)		Conta nº / dv				
MESP-EQUIPE PERMANENTE DE		3270-0 01		26.218-8				
Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.09.2013		855-BB CP Administrat Supremo				000070	56.583,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	0,00	CPMF cobrado - R\$	0,00			

GFIMA30A
F1733159

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

16/04/2014
14:57:59

----- Resumo Mês Setembro -----

Cliente MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

00070 BB CP Admin Supremo

Agência 3270 0 PONTE DA AMIZADE

Conta

26218 8

Saldo Anterior	0,00	
Aplicações	992.887,62	< Set / 2013 >
Resgates	161.303,50 (-)	
Rendimento Bruto	2.432,58	A rentabilidade abaixo e o
IR	26,24 (-)	rendimento bruto se referem ao
IOF	108,53 (-)	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.
<hr/>		
Saldo em 30/09/2013	833.881,93	

Rendimento Líquido	2.297,81		
Rendimento Tributado	116,70	Rentabilidade no Mês	0,3733

(NA030-03) Consulta efetuada em 16/04/2014 as 14:57:59 por F1733159

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago



Extrato investimentos financeiros - mensal

15/04/2014 14:49:24

Cliente

Agência 3270-0
Conta 26218-8 MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
Mês/ano referência SETEMBRO/2013

BB CP Admin Supremo - CNPJBB CP ADMIN SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2013	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/09/2013	APLICAÇÃO	992.887,62					
13/09/2013	RESGATE	3.000,00	0,06	1,80	381.458,275403	2,602873457	381.458,275403
	Aplicação 09/09/2013	3.000,00	0,06	1,80	1.152,481550	2,604692458	380.305,793853
13/09/2013	RESGATE	100.000,00	2,20	60,09	38.416,162988	2,604692458	341.889,630865
	Aplicação 09/09/2013	100.000,00	2,20	60,09	38.416,162988		
24/09/2013	RESGATE	1.720,50	0,37	1,66	660,500105	2,607917829	341.229,130760
	Aplicação 09/09/2013	1.720,50	0,37	1,66	660,500105		
30/09/2013	RESGATE	56.583,00	23,61	44,98	21.707,406058	2,609781650	319.521,724702
	Aplicação 09/09/2013	56.583,00	23,61	44,98	21.707,406058		
30/09/2013	SALDO ATUAL	833.881,93			319.521,724702		319.521,724702

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	992.887,62
RESGATES (-)	161.303,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.432,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	26,24
IOF (-)	108,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.297,81
SALDO ATUAL =	833.881,93

Valor da Cota

30/08/2013	2,600074354
30/09/2013	2,609781650

Rentabilidade

No mês	0,3733
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	3,3214

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

08/05/2014 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.52.15

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 3270-0 Conta : 26.218-8
 Cliente : FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

Período : 01/09/2013 a 30/09/2013

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/08		Saldo anterior		
		valor capital		1.118.000,00
02/09		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		8,49
		valor juros no mês		0,45
		valor IR		2,01-
		valor líquido		1.506,93
03/09		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		110.000,00
		valor juros até mês ant		622,60
		valor juros no mês		66,00
		valor IR		154,00-
		valor líquido		110.534,60
04/09		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		65,09
		valor juros no mês		10,35
		valor IR		16,79-
		valor líquido		11.558,65
06/09		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		7.500,00
		valor juros até mês ant		42,45
		valor juros no mês		11,25
		valor IR		12,00-
		valor líquido		7.541,70
09/09		Resgate	- 0810017531916	
		valor capital		344.500,00
		valor juros até mês ant		1.949,87
		valor juros no mês		620,10
		valor IR		571,87-
		valor líquido		346.498,10
09/09		Resgate	- 3010017570659	
		valor capital		643.000,00
		valor juros até mês ant		3.459,34
		valor juros no mês		1.221,70
		valor IR		1.041,66-
		valor líquido		646.639,38
30/09		Saldo final		0,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/08/2013	1118000,00	6147,84	1187,28	1122960,56
-----001-----				FIM

FLUXO DE CAIXA - 02/09/13

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.	OBSERVAÇÕES
02/09/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ NF 223/ Batista Associados	31/08/2013	B.9F5.92A.15F.59F.1A7	1000		1.460,23		
02/09/13	Secretaria da Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	Multa e Juros DARF IRPJ NF: 223/ Batista Associados	31/08/2013	B.9F5.92A.15F.59F.1A7	REC. PRÓPRIO		19,41		
TOTAL									1.479,64	

OBS. RETENÇÃO DA NOTA FISCAL 223 DA EMPRESA BATISTA ASSOCIADOS LTDA PAGA EM 09/08/13 (PIS/COFINS/CSLL)

Saldo Anterior 30/08/13	375,92
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	1.500,00
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	6,93
Déb.ref.pgto. INTERNET	(1.479,64)
Saldo 02/09/13	403,21



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:48:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.47
 3270003270 SEGUNDA VIA 0016

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

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

DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
 PERIODO DE APURACAO 15/08/2013
 NUMERO DO CPNJ 02.342.167/0001-66
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 30/08/2013
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 1.460,23
 VALOR DA MULTA 4,81
 VALOR DOS JUROS 14,60
 VALOR TOTAL 1.479,64

AUTENTICACAO SISBB: B.9F5.92A.15F.59F.1A7
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006

DOCUMENTO: 090201

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/08/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	1.460,23
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Botista Amoreades - NF 223</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 02/09/2013 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p>	08 VALOR DA MULTA	4,81
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	14,60
	10 VALOR TOTAL	1.479,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalW eb versão 1.1.50.7535	
02/09/2013 14:58:53		

FLUXO DE CAIXA - 03/09/13

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
03/09/13	Ana Satila Vieira Vargas	040.467.701-04	Recibo 08/13	31/08/13	8.768.111.812.C6D.6C9	8.1	1	2.665,75	2.665,75	Atleta
03/09/13	Anderson dos Santos Oliveira	412.931.528-54	Recibo 08/13	31/08/13	5.F48.247.A91.195.58E	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/09/13	Carlos Eduardo M Silva	088.562.619-28	Recibo 08/13	31/08/13	E.815.0DD.3E6.73D.953	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
03/09/13	Charles Fernando Correa	409.731.858-61	Recibo 08/13	31/08/13	A.9EA.7DB.D9D.056.DBA	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/09/13	Fabio Scchena Dias Rodrigues	050.289.289-75	Recibo 08/13	31/08/13	F.455.DF7.1C4.26B.36E	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/09/13	Felipe Borges da Silva	074.193.269-59	Recibo 08/13	31/08/13	7.EC9.E4F.IDF.470.FD8	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/09/13	João Vitor M Machado	045.977.339-90	Recibo 08/13	31/08/13	8.6E5.277.DA3.0D4.E70	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/09/13	Leonardo Lucas Curcel	088.696.949-25	Recibo 08/13	31/08/13	F.FF9.7C8.5B3.136.42D	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/09/13	Maicon Henrique de Borba	089.753.289-96	Recibo 08/13	31/08/13	4.536.ECD.1CC.E73.0BB	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
03/09/13	Omira Maria Estacia Neta	040.467.761-45	Recibo 08/13	31/08/13	6.1A2.096.B31.C39.1EA	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
03/09/13	Pedro Henrique Avansi Aversa	427.114.058-93	Recibo 08/13	31/08/13	5.4B6.54C.869.3EC.EC6	8.3	1	823,25	823,25	Atleta
03/09/13	Pedro Henrique Gonçalves da Silva	397.624.798-74	Recibo 08/13	31/08/13	F.0AE.688.B5B.E24.C80	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/09/13	Rafael Augusto de Souza	417.159.928-81	Recibo 08/13	31/08/13	E.A99.FA7.4B3.0AF.C7C	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/09/13	Renan Henrique Soares	082.346.599-36	Recibo 08/13	31/08/13	D.F24.D71.04C.A1F.2D3	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/09/13	Thiago Saldanha Serra	424.706.048-18	Recibo 08/13	31/08/13	F.3D3.A7F.FD9.0FF.CC7	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
03/09/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	A.CA9.269.486.AF7.0E9	1.2M	1	1.936,00	1.936,00	Adm.
03/09/13	Gladis Mirtha Gimenez Baez	483.916.469-04	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	8.315.01C.858.EDB.7F7	1.5M	1	3.285,00	3.285,00	Adm.
03/09/13	Marcia Helena Vieira	900.470.606-20	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	5.F32.F7D.C8B.521.E72	1.4M	1	1.853,00	1.853,00	Adm.
03/09/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-56	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	6.D55.673.F2B.10D.9A2	1.1M	1	3.571,00	3.571,00	Adm.
03/09/13	Antonio Alves dos Santos	015.316.589-89	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	4.5E7.9A4.64E.615.8F4	1.6	1	2.035,00	2.035,00	Técnica
03/09/13	Argos G D Rodrigues	646.087.359-34	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	9.A6C.566.0A6.BAC.C9B	1.4	1	4.677,00	4.677,00	Técnica
03/09/13	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	4.0C6.0B2.B40.853.581	1.7	1	12.987,00	12.987,00	Técnica

DATA	FORNECEDOR	CNP/JCPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
03/09/13	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	C.08B.D6C.C40.6D5.7B9	1.2	1	5.157,00	5.157,00	Técnica
03/09/13	Gustavo chaves Brandao	028.766.069-92	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	9.4FD.FCF.D7F.166.FDB	1.3	1	3.571,00	3.571,00	Técnica
03/09/13	Janice Estela Tillwitz	022.815.769-22	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	9.5BA.7E0.A7E.1C2.00F	1.5	1	2.035,00	2.035,00	Técnica
03/09/13	Luciano Santos de Lima	093.353.929-01	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	8.077.A6B.EF4.701.675	1.1	1	843,00	843,00	Técnica
03/09/13	F S Pousada Ltda ME	13.649.543/0001-86	38	30/08/13	2.EFA.342.8ED.D7D.ABB	3.1	1	32.895,00	32.895,00	
03/09/13	Zilda Terezinha Fritsch	15.013.603/0001-03	20132	30/08/13	A.4B0.437.58A.53F.F8C	6.1	1	12.780,00	12.780,00	
TOTAL									110.048,75	

TARIFAS BANCÁRIAS

03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
03/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	03/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
TOTAL									88,80	88,80

Saldo Anterior 02/09/13	403,21
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	534,60
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	110.000,00
Deb.ref. Despesas bancárias	(88,80)
Deb.ref.pgto. INTERNET	(110.048,75)
Saldo 03/09/13	800,26

Pagamento Pessoa Física

Período: 08/2013 a 08/2013

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 1 - ANA SATILA VIEIRA VARGAS	2.665,75	- 8.1
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 2 - ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	1.646,50	8.2
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 3 - CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVA	823,25	8.3
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 4 - CHARLES FERNANDO CORREA	1.646,50	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 5 - FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES	1.646,50	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 6 - FELIPE BORGES DA SILVA	1.646,50	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 7 - JOÃO VITOR MARTINS MACHADO	1.646,50	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 8 - LEONARDO LUCAS CURCEL	1.646,50	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 9 - MAICON HENRIQUE DE BORBA	823,25	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 10 - OMIRA MARIA ESTÂNCIA	823,25	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 11 - PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA	823,25	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 12 - PEDRO HENRIQUE GONÇALVES	1.646,50	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 13 - RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA	1.646,50	+
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 14 - RENAN HENRIQUE SOARES	1.646,50	
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 15 - RICARDO MARTINS TAQUES	1.646,50	x
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 16 - THIAGO SALDANHA SERRA	1.646,50	

Total Geral da Empresa

Valor Líquido: 24.070,25

Valor pago no dia 03/09/13 -



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.43
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2540-2 - CATARATAS
CONTA: 24.109-5
FAVORECIDO: ANA SATILA VIEIRA VARGAS
CPF/CNPJ: 040.467.701-04
VALOR: R\$ 2.665,75
DEBITO EM: 03/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090304
AUTENTICACAO SISBB: 8.768.111.812.C6D.6C9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Handwritten signature or initials.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MÊS/ANO
08/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
ANA SATILA VIEIRA VARGAS

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
ATLETA

		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		3.100,00	
2.	Contr. INSS:			341,00
3.	IRF:			93,25
4.	Outros Desc:			0,00
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				

SALÁRIO CONTR. INSS	BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
3.100,00	3.100,00	3.100,00	434,25
			VALOR LÍQUIDO
			2.665,75

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura

Ana Vargas

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



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.48
3270003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU

CONTA: 45.048-3

FAVORECIDO: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA

CPF/CNPJ: 412.931.528-54

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 03/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090305

AUTENTICACAO SISBB: 5.F48.247.A91.195.58E

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

OK

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MES/ANO
EMPRESA		08/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL
CADASTRO	NOME	02.342.167/0001-66
	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	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 <i>Anderson</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16			



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:51:45

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:27:44
327003270 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
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	E.815.0DD.3E6.73D.953
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

OK

Demonstrativo de Pagamento Bolsa AuxilioMÊS/ANO
08/2013EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
CARLOS EDUARDO MORAES DA SILVADATA ADMSSÃO
01/08/2013CARGO
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

925,00

BASE CÁLCULO IRRF

925,00

TOTAL DE VENCIMENTOS

925,00

TOTAL DE DESCONTOS

101,75

VALOR LÍQUIDO

823,25

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura

Carlos Eduardo Moraes da Silva

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



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:49:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.53
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU

CONTA: 45.049-1

FAVORECIDO: CHARLES FERNANDO CORREA

CPF/CNPJ: 409.731.858-64

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 03/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090306

AUTENTICACAO SISBB: A.9EA.7DB.D9D.056.DBA

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

OK

MÊS/ANO
08/2013

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

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

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

CARGO ATLETA

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

**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 MARCOS

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



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:49:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.58
3270003270 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0392-1 - JAGUARIAIVA
CONTA: 35.439-7
FAVORECIDO: FABIO SCCHENA DIAS RODRIGUES
CPF/CNPJ: 050.289.289-75
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 03/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090307
AUTENTICACAO SISBB: F.455.DF7.1C4.26B.36E

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ok

MÊS/ANO
08/2013

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxílio

EMPRESA LOCAL
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	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: *Fabio D. Rodrigues*

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



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:50:07

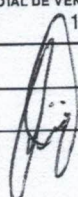
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.08
3270003270 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4156-4 - REPUBLICA ARGENTINA
CONTA: 11.654-0
FAVORECIDO: FELIPE BORGES DA SILVA
CPF/CNPJ: 074.193.269-59
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 03/09/2013
=====

DOCUMENTO: 090308
AUTENTICACAO SISBB: 7.EC9.E4F.1DF.470.FD8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO 08/2013		
EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL 02.342.167/0001-66		
CADASTRO NOME FELIPE BORGES DA SILVA		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 		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:51:51

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:28:39
327003270 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
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	8.6E5.277.DA3.0D4.E70
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ok

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA			LOCAL	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			08/2013	
CADASTRO			DATA ADMISSÃO	
NOME 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</i>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:51:59

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:29:26
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 03/09/2013
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 F.FF9.7C8.5B3.136.42D

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:50:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.13
3270003270 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 03/09/2013
=====

DOCUMENTO: 090309
AUTENTICACAO SISBB: 4.536.ECD.1CC.E73.0BB

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

OK

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MES/ANO
EMPRESA		LOCAL		08/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		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		
05/09/13		<i>Maicon Henrique de Borba</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:50:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.25
3270003270 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2540-2 - CATARATAS
CONTA: 24.110-9
FAVORECIDO: OMIRA MARIA ESTACIA NETA
CPF/CNPJ: 040.467.761-45
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 03/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090310
AUTENTICACAO SISBB: 6.1A2.096.B31.C39.1EA

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MES/ANO
EMPRESA		LOCAL		08/2013
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02.342.167/0001-66
CADASTRO		NOME		DATA ADMSSÃO
		OMIRA MARIA ESTÂNCIA		01/08/2013
CARGO ATLETA				
		REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
1.	Bolsa Auxilio		925,00	
2.	Contr. INSS:			101,75
3.	IRF:			0,00
4.	Outros Desc:			0,00
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		
5 / 09 / 2013		<i>Helena Vieira</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:52:04

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:30:23
327003270 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
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	5.4B6.54C.869.3EC.EC6
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Handwritten mark

Demonstrativo de Pagamento Bolsa AuxilioMÊS/ANO
08/2013EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSADATA ADMSSÃO
01/08/2013CARGO
ATLETA

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura *Pedro H. A. Aversa*

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



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:50:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.29
3270003270 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

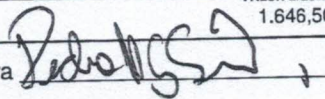
FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0333-6 - PIRAJU
CONTA: 43.784-3
FAVORECIDO: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DA SILVA
CPF/CNPJ: 397.624.798-74
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 03/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090311
AUTENTICACAO SISBB: F.OAE.688.B5B.E24.C80

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:52:10

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:31:17
327003270 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
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	E.A99.FA7.4B3.0AF.C7C
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio		MÊS/ANO		
EMPRESA		08/2013		
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		LOCAL		
CADASTRO		02.342.167/0001-66		
NOME		DATA ADMISSÃO		
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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ____ / ____ / ____		Assinatura <i>Rafael Augusto de Souza</i>		
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:50:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.50.34
3270003270 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0725-0 - TELEMACO BORBA
CONTA: 14.104-0
FAVORECIDO: RENAN HENRIQUE SOARES
CPF/CNPJ: 082.346.599-36
VALOR: R\$ 1.646,50
DEBITO EM: 03/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090312
AUTENTICACAO SISBB: D.F24.D71.04C.A1F.2D3

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio MÊS/ANO
08/2013

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL _____

CADASTRO _____ NOME RENAN HENRIQUE SOARES DATA ADMISSÃO 01/08/2013

CARGO ATLETA 02.342.167/0001-66

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

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

Recebi em ___ / ___ / ___ Assinatura Renan Henrique Soares

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



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:52:14

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:33:16
327003270 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
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	F.3D3.A7F.FD9.0FF.CC7
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio

MES/ANO
08/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
THIAGO SALDANHA SERRA

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 Thiago Serrá

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

Relação Líquidos

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
1.92.7 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU					
00001	12m	7 FABIO BOSQUETE EMERICHE	001 Trabalhando	30/08/2013	1.936,00
00002	15m	8 GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA	001 Trabalhando	30/08/2013	3.285,00
00003	13m	9 JULIERTON MARQUES DA SILVA	001 Trabalhando	30/08/2013	1.396,00
00004	14m	5 MARCIA HELENA VIEIRA	001 Trabalhando	30/08/2013	1.853,00
00005	11m	6 RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	001 Trabalhando	30/08/2013	3.571,00
1.92.7 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Administrativa SLALOM FOZ IGUAÇU 00005					12.041,00



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:51:11

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:41:35
 327003270 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2013
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.331
 VALOR TOTAL 1.936,00
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: FABIO BOSQUETI EMERICHZ
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.331-1
 NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
 =====
 NR.AUTENTICACAO A.CA9.269.486.AF7.0E9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ab

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
08/2013

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

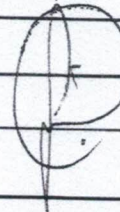
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	2.195,00	
043	Arredondamento		0,66	
302	INSS	11,00		241,45
304	IRRF	1,00		18,21

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
2.195,00	2.195,00	1,00	2.195,66	259,66
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.195,00	175,60	2.195,00		1.936,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura





Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:49:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.31
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: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 3601-3 - FOZ DO IGUACU-CENTRO
CONTA: 1.001.018-1
FAVORECIDO: GLADIS MIRTHA GIMENEZ BAEZ
CPF/CNPJ: 483.916.469-04
VALOR: R\$ 3.285,00
DEBITO EM: 03/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090302
AUTENTICACAO SISBB: 8.315.01C.858.EDB.7F7

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
08/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
8 GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
SUPERVISOR(A) FINANCEIRO

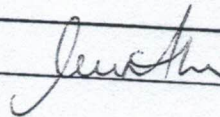
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	3.926,00	
043	Arredondamento		0,04	
302	INSS	11,00		431,86
304	IRRF	3,00		209,18

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
3.926,00	3.926,00	3,00	3.926,04	641,04
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
3.926,00	314,08	3.926,00		3.285,00

Recebi em ___/___/___

Assinatura



**Emissão de comprovantes**

08/10/2013 17:49:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.11
3270003270 SEGUNDA VIA 0013

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: 3927-6 - PRIMAVERA DO LESTE
CONTA: 572-6
FAVORECIDO: MARCIA HELENA VIEIRA
CPF/CNPJ: 900.470.606-20
VALOR: R\$ 1.853,00
DEBITO EM: 03/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: 5.F32.F7D.C8B.521.E72

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ok

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
08/2013

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Administrativa
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
5 MARCIA HELENA VIEIRA

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
COORD. ALOJAMENTO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	2.094,00	
043	Arredondamento		0,80	
302	INSS	11,00		230,34
304	IRRF	1,00		11,46

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
2.094,00	2.094,00	1,00	2.094,80	241,80
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.094,00	167,52	2.094,00		1.853,00

Recebi em ___/___/___

Assinatura *Marcia Helena Vieira*



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:51:40

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:44:45
327003270 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.428
VALOR TOTAL	3.571,00

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

NR.AUTENTICACAO	6.D55.673.F2B.10D.9A2
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ok

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
08/2013

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

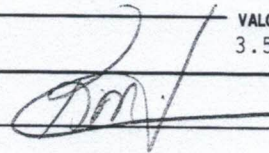
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	4.320,00	
043	Arredondamento		0,55	
302	INSS	11,00		457,49
304	IRRF	3,00		292,06

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
4.320,00	4.159,00	3,00	4.320,55	749,55
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
4.320,00	345,60	4.320,00		3.571,00

Recebi em 30/08/13

Assinatura



Relação Líquidos

Ordem	Cadastro	Nome	Situação	Pagamento	Valor
1.92.8 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU					
00001	1.6	11 ANTONIO ALVES DOS SANTOS	001 Trabalhando	30/08/2013	2.035,00
00002	1.4	13 ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES	001 Trabalhando	30/08/2013	4.677,00
00003	1.2	16 ETTORE IV ALDI	001 Trabalhando	30/08/2013	12.987,00
00004	1.2	15 GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	001 Trabalhando	30/08/2013	5.157,00
00005	1.2	14 GUSTAVO CHAVES BRANDAO	001 Trabalhando	30/08/2013	3.571,00
00006	1.3	12 JANICE ESTELA TILLWITZ	001 Trabalhando	30/08/2013	2.035,00
00007	1.5	10 LUCIANO SANTOS DE LIMA	001 Trabalhando	30/08/2013	843,00
1.92.8 , Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU			00007		31.305,00
1.92 , Filial Matriz, Centro Custo			00016		49.337,00
1 , Filial Matriz			00016		49.337,00
Total Empresa			00016		49.337,00



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:51:00

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:39:51
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	03/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.019.696
VALOR TOTAL	2.035,00

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

NR.AUTENTICACAO	4.5E7.9A4.64E.615.8F4
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ok

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM MÊS/ANO 08/2013

CADASTRO 11 NOME ANTONIO ALVES DOS SANTOS LOCAL Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

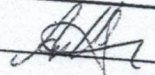
CARGO AUX TECNICO DATA ADMSSÃO 01/08/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	2.315,00	
043	Arredondamento			
302	INSS	11,00	0,87	254,65
304	IRRF	1,00		26,22

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

SALÁRIO BASE 2.315,00 SALÁRIO CONTR. INSS 2.315,00 FAIXA IRRF 1,00 TOTAL DE VENCIMENTOS 2.315,87 TOTAL DE DESCONTOS 280,87
 BASE CÁLC. FGTS 2.315,00 FGTS DO MÊS 185,20 BASE CÁLCULO IRRF 2.315,00 VALOR LÍQUIDO 2.035,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:51:06

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:40:40
327003270 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.391.000.011.150
VALOR TOTAL	4.677,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ARGOS G D RODRIGUES *
AGENCIA: 3391-X CONTA: 11.150-3
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	9.A6C.566.0A6.BAC.C9B
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ab

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM **MÊS/ANO** 08/2013
LOCAL Area Tecnica SLALOM
CADASTRO 13 **NOME** ARGOS GONÇALVES DIAS RODRIGUES **DATA ADMSSÃO** 01/08/2013
CARGO SUPERINTENDENTE TECNICO

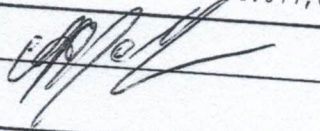
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	5.400,00	
043	Arredondamento			
302	INSS	11,00	0,05	39,49
304	IRRF	4,00		683,56

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

SALÁRIO BASE 5.400,00 **SALÁRIO CONTR. INSS** 4.159,00 **FAIXA IRRF** 4,00 **TOTAL DE VENCIMENTOS** 5.400,05 **TOTAL DE DESCONTOS** 723,05
BASE CÁLC. FGTS 5.400,00 **FGTS DO MÊS** 432,00 **BASE CÁLCULO IRRF** 5.400,00 **VALOR LÍQUIDO** 4.677,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura





Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:50:38

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:24:44
327003270 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.882
VALOR TOTAL	12.987,00

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

NR. AUTENTICACAO	4.0C6.0B2.B40.853.581
------------------	-----------------------

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
08/2013

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	220,00	17.280,00	
043	Arredondamento		0,10	
302	INSS	11,00		457,49
304	IRRF	4,00		3.835,61

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
17.280,00	4.159,00	4,00	17.280,10	4.293,10
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
17.280,00	1.382,40	17.280,00	12.987,00	

Recebi em ___/___/___

Assinatura *Atado*



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:50:43

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:48
327003270 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 03/09/2013

NR. DOCUMENTO 660.140.000.072.902

VALOR TOTAL 5.157,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: GUILLERMO DIEZ CANEDO FER

AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.902-7

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR.AUTENTICACAO C.08B.D6C.C40.6D5.7B9

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
08/2013

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

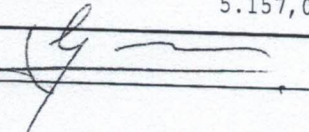
CARGO
TEC. AUX. INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	6.480,00	
043	Arredondamento		0,10	
302	INSS	11,00		457,49
304	IRRF	4,00		865,61

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
6.480,00	4.159,00	4,00	6.480,10	1.323,10
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
6.480,00	518,40	6.480,00		5.157,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:51:16

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:42:32
327003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.001.868
VALOR TOTAL	3.571,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GUSTAVO CHAVES BRANDAO
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 1.868-6

NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	9.4FD.FCF.D7F.166.FDB
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

sh

Demonstrativo de Pagamento de Salário

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

MÊS/ANO 08/2013

CADASTRO 14 NOME GUSTAVO CHAVES BRANDAO

LOCAL Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CARGO COORD DPTO CIENTIFICO

DATA ADMSSÃO 01/08/2013

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	220,00	4.320,00	
043	Arredondamento			
302	INSS	11,00	0,55	457,49
304	IRRF	3,00		292,06

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
4.320,00	4.159,00	3,00	4.320,55	749,55
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
4.320,00	345,60	4.320,00		3.571,00

Recebi em ___/___/___

Assinatura *[Handwritten Signature]*



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:49:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.49.38
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: 3976-4 - VILA A
CONTA: 1.096-5
FAVORECIDO: JANICE ESTELA TILLWITZ
CPF/CNPJ: 022.815.769-22
VALOR: R\$ 2.035,00
DEBITO EM: 03/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090303
AUTENTICACAO SISBB: 9.5BA.7E0.A7E.1C2.00F

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Handwritten signature

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
08/2013

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	220,00	2.315,00	
043	Arredondamento		0,87	
302	INSS	11,00		254,65
304	IRRF	1,00		26,22

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
2.315,00	2.315,00	1,00	2.315,87	280,87
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.315,00	185,20	2.315,00		2.035,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura





Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:51:24

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:43:48
327003270 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.419
VALOR TOTAL	843,00

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

NR.AUTENTICACAO	8.077.A6B.EF4.701.675
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
08/2013

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	220,00	916,00	
043	Arredondamento		0,28	
302	INSS	8,00		73,28

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
916,00	916,00	0,00	916,28	73,28
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
916,00	73,28	916,00		843,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura *Luciano Santos de Lima*



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:50:47

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:27:51
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	03/09/2013 ✓
NR. DOCUMENTO	663.270.000.022.871
VALOR TOTAL	32.895,00

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.EFA.342.8ED.D7D.ABB
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



F S Pousada Ltda.
Fone: (45) 3029-3510

Rua Mato Grosso, 512 - Vila Maracanã
CEP: 85852-040 - Foz do Iguaçu - PR.

CNPJ 13.649.543/0001-86

VALIDADE: Setembro/2016

CMC: 049.476

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "F" 1ª Via Usuário / 2ª Via Contabilidade / 3ª Fixa

Data da Emissão: 30 / 08 / 2013
Nome: Federação Paranaense de Canoagem 038
Endereço: Rua Pedro Basso, 700
Cidade: Foz do Iguaçu Estado: Paraná
CNPJ: 02.342.167/0001-66 Inscr. Est.: Iente

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Total
	Hospedagem / Alimentação para 16 atletas e a coordenadora de alojamento (Governante) em Foz do Iguaçu, com pensão completa, serviço de lavanderia e internet para a equipe de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu / ano II - Continuidade SLIE - 120 5695 - 23 Processo - 58 701.005149 / 2012 - 18	32.895,00
	Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	
	Retenção ISSQN fonte (_____) %	

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA

M. A. Lobregat & Lobregat Ltda. - Telefax 3523-8800 - Rua Alm. Barroso, 2335
CNPJ 05.684.829/0001-74 - Insc. Est. 902.84369-87 - CMC: 32.565 - Foz do Iguaçu-PR.
Foz do Iguaçu - PR - 05 Bls. 50x3 - 001 a 250 - Aut. 657 - Setembro/11

TOTAL R\$

32.895,00

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30 / 08 / 2013.

PR VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:50:54

03/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:29:18
327003270 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/09/2013
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	A.4B0.437.58A.53F.F8C
------------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.





PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
Número: **20132**
Emitido em: **30/08/2013 às 17:17:24**
Competência: **30/08/2013**
Código verificador: **LwD7qbbTmA**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:
4924800 Transporte escolar

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

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

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

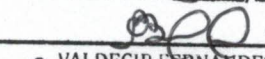
Discriminação dos serviços:
**EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II - CONTINUIDADE.
SLIE - 1205695-23
PROCESSO - 58701.005149/2012-18**

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

TOTAL DA NOTA **12.780,00**

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30 / 08 / 2013


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

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

FLUXO DE CAIXA - 04/09/13

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.	OBSERVAÇÕES
04/09/13	Jullerton Marques da Silva	051.757.959-61	Recibo de Sal. 08/13	31/08/13	8.629.836.300.214.EB3	1.3M	1	1.396,00	1.396,00	Adm. - Jullerton
04/09/13	Ricardo Martins Taques	064.330.999-39	Recibo Sal. 08/13	31/08/13	A.231.BBE.E11.E74.26E	8.2	1	1.646,50	1.646,50	Atleta
04/09/13	Global Físio Ltda - EPP	05.131.899/0001-03	201355	30/08/13	8.AF6.812.4B5.8A8.FFF	4.3	1	2.413,25	2.413,25	
04/09/13	Fundação de Saude Itaguapy	00.304.148/0001-10	20139817	05/08/13	F.814.515.A45.A1C.000	7.1	1	1.833,84	1.833,84	
04/09/13	Oral Foz Clínica de Odontologia Ltda	08.103.911/0001-56	20131373	31/08/13	E.589.7D5.2F0.070.1E9	4.1	1	2.437,88	2.437,88	
04/09/13	Cognitiva Psicologia Ltda	15.106.741/0001-29	20131	31/08/13	E.8D8.F4C.377.993.A90	4.6	1	2.437,87	2.437,87	
TOTAL									12.165,34	

TARIFAS BANCÁRIAS

04/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	04/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
04/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	04/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
04/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	04/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
04/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	04/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40	
TOTAL									29,60	29,60

Saldo Anterior 03/09/13

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	800,26
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	58,65
Déb.ref. Despesas bancárias	11.500,00
Déb.ref.pgto. INTERNET	(29,60)
Saldo 04/09/13	(12.165,34)
Saldo 04/09/13	163,97



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.52.25
3270003270 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 11 POUPANCA
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3976-4 - VILA A
CONTA: 5.133-8
FAVORECIDO: JULIERTON MARQUES DA SILVA
CPF/CNPJ: 051.757.959-61
VALOR: R\$ 1.396,00
DEBITO EM: 04/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090401
AUTENTICACAO SISBB: 8.629.836.300.214.EB3

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
08/2013

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	220,00	1.534,00	
043	Arredondamento		0,06	
302	INSS	9,00		138,06
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.534,00	1.534,00	0,00	1.534,06	138,06
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
1.534,00	122,72	1.534,00		1.396,00

Recebi em ____ / ____ / ____ Assinatura 



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.33.56
3270003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 11 POUPANCA

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0387-5 - CASTRO

CONTA: 575-1

FAVORECIDO: RICARDO MARTINS TAQUES

CPF/CNPJ: 064.330.999-39

VALOR: R\$ 1.646,50

DEBITO EM: 04/09/2013

DOCUMENTO: 090402

AUTENTICACAO SISBB: A.231.BBE.E11.E74.26E

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ab

Demonstrativo de Pagamento Bolsa Auxilio				MÊS/ANO
EMPRESA		LOCAL		08/2013
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
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>				
SALÁRIO CONTR. INSS		BASE CÁLCULO IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
1.850,00		1.850,00	1.850,00	203,50
				VALOR LÍQUIDO
				1.646,50
Recebi em ___ / ___ / ___			Assinatura <u>Ricardo M. Taques</u>	
Atleta part proj - SLIE 1102323-64 - P. 58701001731/2011-16				



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:34:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.05
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 099 - UNIPRIME CENTRAL - CENTRAL INT DE C
AGENCIA: 4693-0 -
CONTA: 18.431-4
FAVORECIDO: GLOBAL FISIO LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.131.899/0001-03
VALOR: R\$ 2.413,25
DEBITO EM: 04/09/2013

=====

DOCUMENTO: 090403
AUTENTICACAO SISBB: 8.AF6.812.4B5.8A8.FFF

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação:	Ativa
Número:	201355
Emitido em:	30/08/2013 às 12:52:00
Competência:	30/08/2013
Código verificador:	xbwhugmEny

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 fisioterapico a EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU / ANO II - CONTINUIDADE

SLIE - 1205695-23

PROCESSO - 58701.005149/2012-18

IRRF (1,5%) = 36,75

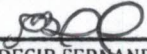
IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
36,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.450,00	0,00%	0,00	2.413,25

TOTAL DA NOTA

2.450,00

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIA:
FOI RECEBIDO EM: 30 / 08 / 2013


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

Emitido por GLOBAL FISIO LTDA



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:34:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.13
3270003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4292-7 - FOZ DO IGUACU-VILA A
CONTA: 13.000.131-8
FAVORECIDO: FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY
CPF/CNPJ: 00.304.148/0001-10
VALOR: R\$ 1.833,84
DEBITO EM: 04/09/2013

DOCUMENTO: 090404
AUTENTICACAO SISBB: F.814.515.A45.A1C.000

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
Número: **20139817**
Emitido em: **05/08/2013 às 08:50:28**
Competência: **05/08/2013**
Código verificador: **SV8guqPzH2**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

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:

Serviço prestado no município

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 08/2013

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	1.833,84	3,00%	55,01	1.833,84

TOTAL DA NOTA

1.833,84

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 05 / 08 / 2013.

RIP VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

Emitido por **SHEILE TEIXEIRA**

OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

Pagador: Federacao Paranaense de Canoagem		Título: 606059	Vi. mensalidade: 1833,84	Vi. co-partic.: 90	Dt. referência: 01/08/13
Contrato: 8736	Estipulante: Federacao Paranaense de Canoagem		Vi. mensalidade: 1833,84	Vi. co-partic.: 90	Parcela: 19
Titular: Rafael Augusto de Souza	Carteira: 30144841		Vi. mensalidade: 72,8	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Titular: Janice Estela Tillwitz	Carteira: 30145015		Vi. mensalidade: 146,48	Vi. co-partic.: 30	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 116,48		
Co-participação			Vi. item: 30		
24/05/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido)	30,00		Med Life Assistencia Medica Ltda
Titular: Pedro Henrique Avansi Aversa	Carteira: 30144868		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Omira Maria Estacia Neta	Carteira: 30144876		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Felipe Borges da Silva	Carteira: 30144884		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Anderson dos Santos Oliveira	Carteira: 30144906		Vi. mensalidade: 72,8	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Titular: Leonardo Lucas Curcel	Carteira: 30144914		Vi. mensalidade: 94,96	Vi. co-partic.: 30	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Co-participação			Vi. item: 30		
03/07/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido)	30,00	Silvana Sid Ler Kremer	Fundacao de Saude Itaipuapy
Titular: Charles Fernando Correa	Carteira: 30144922		Vi. mensalidade: 72,8	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Titular: Pedro Henrique Goncalves da Silva	Carteira: 30144930		Vi. mensalidade: 72,8	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Titular: Fabio Scchena Dias Rodrigues	Carteira: 30144949		Vi. mensalidade: 72,8	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Titular: Ricardo Martins Taques	Carteira: 30144957		Vi. mensalidade: 102,8	Vi. co-partic.: 30	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Co-participação			Vi. item: 30		

Impresso em: 01/07/2014 09:37:53

Página 1

fabioemerichz

WPLS2001

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

OPS - Demonstrativo de itens da mensalidade por pagador.

04/07/2013	10101012	Consulta em Consultório (No Horário Normal Ou Preestabelecido)	30,00	Cicero Fernando Bertoli	Fundacao de Saude Itaipuapy
Titular: Renan Henrique Soares	Carteira: 30144965		Vi. mensalidade: 95,2	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 95,2		
Titular: Maicon Henrique de Borba	Carteira: 30144973		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Ana Satila Vieira Vargas	Carteira: 30144981		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Antonio Alves dos Santos	Carteira: 30144990		Vi. mensalidade: 116,48	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 116,48		
Titular: Joao Vitor Martins Machado	Carteira: 30145007		Vi. mensalidade: 95,2	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 19
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 95,2		
Titular: Carlos Eduardo Moraes da Silva	Carteira: 30151961		Vi. mensalidade: 64,96	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 15
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 64,96		
Titular: Thiago Saldanha Serra	Carteira: 30151970		Vi. mensalidade: 72,8	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 15
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 72,8		
Titular: Ettore Ivaldi	Carteira: 30159350		Vi. mensalidade: 250,88	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 13
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 250,88		
Titular: Guilherme Diez Canedo Fernandez	Carteira: 30164451		Vi. mensalidade: 105,28	Vi. co-partic.: 0	Parcela: 10
Preço pré-estabelecido			Vi. item: 105,28		

Impresso em: 01/07/2014 09:37:53

Página 2

fabioemerichz

WPLS2001



Emissão de comprovantes

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:40:00
 327003270 SEGUNDA VIA 0011
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
 CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

 DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2013
 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 E.589.7D5.2F0.070.1E9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Handwritten signature



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação:	Ativa
Número:	20131373
Emitido em:	30/08/2013 às 15:40:32
Competência:	30/08/2013
Código verificador:	deOPOfm75c

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
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: fabio.fepacan@gmail.com
CEP: 85863756 Telefone: 30277308

Código atividade:

8630504 Atividade odontológica

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.12 Odontologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO
OBS: IR 1,5% sobre a nota
EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU / ANO II-CONTINUIDADE
SLIE-1205695-23
PROCESSO -58701.005149/2012-12

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

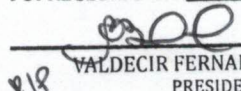
IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.475,00	0,00%	0,00	2.437,88

TOTAL DA NOTA

2.475,00

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30 / 08 / 2013.


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

Emitido por ORAL FOZ CLINICA ODONTOLÓGICA LTDA.



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:34:30

04/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:40:54
 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 04/09/2013
 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 E.8D8.F4C.377.993.A90

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação: **Ativa**
Número: **20131**
Emitido em: **30/08/2013 às 09:41:24**
Competência: **30/08/2013**
Código verificador: **62SEXvD7jD**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:

8650003 Atividades de psicologia e psicanálise

Natureza da operação:

Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

4.16 Psicologia.

Município da prestação do serviço

4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

**ATEDENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO A EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II - CONTINUIDADE
SLIE - 1205695-23
PRECESSO - 58701.005149/2012-18**

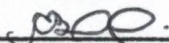
IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.475,00	2,00%	49,50	2.437,87

TOTAL DA NOTA

2.475,00

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30 / 08 / 2013.


VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

Emitido por COGNITIVA PSICOLOGIA LTDA - ME

FLUXO DE CAIXA - 06/09/13

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	EMISSION DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
06/09/13	Sociedade Médica de Foz Ltda-EPP	05.779.473/0001-52	201339	30/08/13	C. FFD 53B.D83.9D1.95B	4.4	1	2.432,95	2.432,95	
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.1	1	73,28		Téc. - Luciano Santos de Lima
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.1M	1	345,60		Adm. - Renata Moreira de Jesus
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.2	1	518,40		Téc. - Guillermo Diez Canedo Fernandez
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.2M	1	175,60		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.3	1	345,60		Téc. - Gustavo chaves Brandao
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.3M	1	122,72		Adm. - Julieron Marques da Silva
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.4	1	432,00	4.855,90	Téc. - Argos G D Rodrigues
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.4M	1	167,52		Adm. - Marcia Helena Vieira
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.5	1	185,20		Adm. - Janice Estela Tillwitz
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.5M	1	314,09		Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.6	1	185,21		Téc. - Antonio Alves dos Santos
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	2.7	1	1.382,40		Téc. - Ettore Ivaldi
06/09/13	FGTS	00.360.305/0001-04	GRF 08/13	30/08/13	5.84E.E9C.E2E.E05.A5C	IMEL		608,28		VALOR DEVOLVIDO EM 20/09/13
TOTAL									7.288,85	

TARIFAS BANCÁRIAS	
06/09/13	Banco do Brasil
00.000.000/2321-30	Extrato
04/09/13	Extrato bancário
	7,40
TOTAL	7,40

Saldo Anterior 04/09/13	163,97
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	41,70
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI	7.500,00
Déb.ref. Despesas bancárias	(7,40)
Déb.ref.pgto. INTERNET	(7.288,85)
Saldo 06/09/13	409,42



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:46:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.21
3270003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8923-0 - FOZ DO IGUACU PB UNIMED
CONTA: 10.085-6
FAVORECIDO: SOCIEDADE MEDICA DE FOZ LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 05.779.473/0001-52
VALOR: R\$ 2.432,95
DEBITO EM: 06/09/2013

DOCUMENTO: 090602
AUTENTICACAO SISBB: C.FFD.53B.D83.9D1.95B

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

4. H

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

k



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Situação: Ativa
Número: 201339
Emitido em: 30/08/2013 às 15:10:58
Competência: 30/08/2013
Código verificador: 8vvgCTFYIC

Prestador de serviços

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

Tomador de serviços

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

Código atividade:
8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente

Natureza da operação:
Serviço prestado no município

Item da lista de serviço

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

Município da prestação do serviço
4108304 Foz do Iguaçu / PR

Discriminação dos serviços:

Serviços médicos prestados pelo Dr Alessandro Costa Machado ref.:
Equipe permanente de canoagem slalon em Foz do Iguaçu II - continuidade
SLIE - 1205695-23
PROCESSO - 58701.005149/2012-18

Banco ITAU
AG. 8923
C/C. 10.085-6

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	2.470,00	0,00%	0,00	2.432,95

TOTAL DA NOTA

2.470,00

Outras informações:

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30 / 08 / 2013.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

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

Emitido por IRENE FILLA ESCOBAR



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:34:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.40
3270003270 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000048-1 55900179130-5
90756005080-6 23421670001-6

Data do pagamento 06/09/2013
CNPJ/CEI 02342167/0001-66
COMPETENCIA 08/2013
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/09/2013
VALOR DEPOSITO 4.855,90
Valor Total 4.855,90

DOCUMENTO: 090601
AUTENTICACAO SISBB: 5.84E.E9C.E2E.E05.A5C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

JK

Equipe permanente - 4.247,62
" Men. fago - 608,28

4.855,90



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2013 - 14:28:05

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041)30164701
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 60.698,84	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.855,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.855,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

858200000481 559001791305 907560050806 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/09/2013 - 14:28:05

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 60.698,84	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 08/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 4.855,90	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 4.855,90
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2013

858200000481 559001791305 907560050806 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



DATA: 04/09/2013
 HORA: 14:28:05
 PÁG: 0001/0006

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

858200000481 559001791305 907560050806 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66	CBO
COMP: 08/2013 COD REC:115	FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00	JAM
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR	ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	CONTRIB SEG DEVIDA	
REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI	
BASE CÁL 13°SAL	OUTRAS ENT: 0099	
BASE CÁL PREV SOCIAL	FPAS: 566	
	SIMPLES: 1	
	RAT: 2,0	
ADRIANO SIANO BRAGANCA	02/05/2013 01	03911
1.936,98	174,32	0,00
0,00	02/05/2013 01	154,95
AMELIA ANTONIA FERNANDES CASTRO	02/05/2013 01	0,00
1.048,52	83,88	03341
0,00	02/05/2013 01	83,88
ANGEL CARDOZO SANCHEZ	02/05/2013 01	0,00
1.936,98	174,32	03911
0,00	01/08/2013 01	154,95
0,00	254,65	0,00
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	01/08/2013 01	02241
2.315,00	39,49	0,00
0,00	01/08/2013 01	185,21
0,00	01/08/2013 01	0,00
ARGOS GONCALVES DIAS RODRIGUES	01/08/2013 01	04101
5.400,00	457,49	0,00
0,00	01/08/2013 01	432,00
0,00	457,49	0,00
ETTORE IVALDI	01/08/2013 01	02241
17.280,00	241,45	0,00
0,00	01/08/2013 01	1.382,40
FABIO BOSQUETE EMERICHE	01/08/2013 01	0,00
2.195,00	431,86	04110
0,00	01/08/2013 01	175,60
GLADIS MIRTHA BAEZ ALLIANA	01/08/2013 01	0,00
3.926,00	457,49	0,00
0,00	01/08/2013 01	314,09
GUILHERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	01/08/2013 01	04110
6.480,00	457,49	0,00
0,00	01/08/2013 01	518,40
GUSTAVO CHAVES BRANDAO	01/08/2013 01	04101
4.320,00	457,49	0,00
0,00	01/08/2013 01	345,60
JANICE ESTELA TILLWITZ	01/08/2013 01	03911
2.315,00	254,65	0,00
0,00	01/08/2013 01	185,20
JULIERTON MARQUES DA SILVA	01/08/2013 01	04110
1.534,00	138,06	0,00
0,00	01/08/2013 01	122,72
LUCIANO SANTOS DE LIMA	01/08/2013 01	05143
916,00	73,28	0,00
0,00	01/08/2013 01	73,28
MARCIA HELENA VIEIRA	01/08/2013 01	02394
2.094,00	230,34	0,00
0,00	02/05/2013 01	167,52
MAYARA CORDEIRO LAPCZYK	02/05/2013 01	03911
2.681,36	294,94	0,00
0,00		214,50

Nº SLIE 1205695-23

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

DATA: 04/09/2013
HORA: 14:28:05
PÁG: 0002/0006

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

858200000481 559001791305 907560050806 234216700016

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

SIMPLES: 1 RAT: 2,0

FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099

COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13º SAL

REM 13º SAL

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO

CAT

OCOR

DATA/COD

MOVIMENTAÇÃO

CBO
JAM

BASE CÁL 13º SAL PREV SOC

CONTRIB SEG DEVIDA

DEPÓSITO

CBO
JAM

RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO
4.320,00

209.37811.19-4
0,00

01/08/2013 01
457,49

345,60

04110
0,00

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

DATA: 04/09/2013
 HORA: 14:28:05
 PÁG: 0003/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858200000481 559001791305 907560050806 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 08/2013 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:

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 08/2013 COD REC:115
 TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR DATA	DEPOSITO COD MOVIMENTAÇÃO	CBO JAM
ANA SATILA VIEIRA VARGAS 3.100,00	0,00	115.80754.24-9 0,00	0,00	341,00	13		0,00	03771 0,00
ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA 1.850,00	0,00	115.80751.70-3 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00
CHARLES FERNANDO CORREA 1.850,00	0,00	115.81021.92-0 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00
FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES 1.850,00	0,00	115.80753.49-8 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00
FELIPE BORGES DA SILVA 1.850,00	0,00	115.81021.64-4 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00
JOAO VITOR MARTINS MACHADO 1.850,00	0,00	115.81062.55-3 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00
LEONARDO LUCAS CURCEL 1.850,00	0,00	115.80864.06-0 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00
PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA 925,00	0,00	115.80753.74-9 0,00	0,00	101,75	13		0,00	03771 0,00
PEDRO HENRIQUE GONCALVES 1.850,00	0,00	115.80752.67-0 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00
RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA 1.850,00	0,00	115.81022.19-5 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00
RENAN HENRIQUE SOARES 1.850,00	0,00	115.80866.66-7 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00
RICARDO MARTINS TAQUES 1.850,00	0,00	115.80752.95-5 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00
THIAGO SALDANHA SERRA 1.850,00	0,00	115.81079.01-4 0,00	0,00	203,50	13		0,00	03771 0,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 85.073,84 0,00 0,00 6.902,45 4.855,90 0,00

DATA: 04/09/2013
HORA: 14:28:05
PAG: 0004/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858200000481 559001791305 907560050806 234216700016

Nº ARQUIVO: M1750A7mRgz0000-4
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BOTeLJB6oZA0000-7
FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR CEP: 85863-756
BAIRRO: POLO CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 9319101
CNAE: 9319101

CAI	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	60.698,84	0,00	60.698,84	0,00
13	13	24.375,00	0,00	24.375,00	0,00
TOTAIS:	29	85.073,84	0,00	85.073,84	0,00

Nº SLIE 1205695-23

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

DATA: 04/09/2013
HORA: 14:28:05
PÁG: 0005/0006

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

FGTS

858200000481 559001791305 907560050806 234216700016

Nº ARQUIVO: M1750A7mRqz0000-4
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: B0TeLJB6o2A0000-7

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100

RAT: 2,0

OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1

FPAS: 566

TOMADOR/OBRA:

BAIRRO: POLO CENTRO

9319101

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700

CEP: 85863-756

CNAE:

9319101

CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

UF: PR

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

60.698,84

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

16

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2013

DEPÓSITO FGTS

4.855,90

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

4.855,90

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

DATA: 04/09/2013
HORA: 14:28:05
PÁG: 0006/0006

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: M1750A7mRgz0000-4
INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: BOTeLJB6oZA0000-7
OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

CNAE PREPONDERANTE 9319101
CNAE: 9319101

BAIRRO: POLO CENTRO
TELEFONE: 0041 3016 4701

CEP: 85863-756

UF: PR

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700
CIDADE: FOZ DO IGUAÇU

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 27.862,62 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 6.902,45
SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

DATA: 04/09/2013
HORA: 14:28:05
PÁG : 001/001

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
SIMPLES: 1

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMPETÊNCIA: 08/2013

CÓD REC: 115

FPAS: 566

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES	16
REMUNERAÇÃO	60.698,84
DEPÓSITO	4.855,90
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	4.855,90

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2013

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRE(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

GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 08/2013
 N° ARQUIVO: M1750A7mRgz0000-4
 CONTATO: ALESSANDRO DARCI SOA
 E-MAIL: ANA.GORETI@BUILDINGPROFITS.COM.BR

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 N° DE CONTROLE: BOTELJB602A0000-7
 TELEFONE: (41)30288000

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
ANTONIO ALVES DOS SANTOS	RUA MATO GROSSO	FOZ DO IGUAÇU	125.57799.52-3	VILA MARACANA	PR	01/08/2013	01	85851-220
JANICE ESTELA TILLWITZ	RUA MATO GROSSO 512	FOZ DO IGUAÇU	126.67827.49-1	VILA MARACANA	PR	01/08/2013	01	85851-220
MARCIA HELENA VIEIRA	RUA MATO GROSSO 512	FOZ DO IGUAÇU	127.46804.98-2	VILA MARACANA	PR	01/08/2013	01	85851-220
GUSTAVO CHAVES BRANDAO	RUA APORE 83	FOZ DO IGUAÇU	127.72753.53-2	CENTRO	PR	01/08/2013	01	85800-000

GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
COMP: 08/2013
Nº ARQUIVO: M1750A7mRgz0000-4
CONTAO: ALESSANDRO DARCI SOA
E-MAIL: ANA.GORETI@BUILDINGPROFITS.COM.BR

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
Nº DE CONTROLE: BOTeLJB6o2A0000-7
TELEFONE: (41)30288000

NOME DO TRABALHADOR	LOGRADOURO	CIDADE	PIS/PASEP/CI	BAIRRO	UF	ADMISSÃO	CATEGORIA	CEP
JULIERTON MARQUES DA SILVA	RUA	FOZ DO IGUAÇU	130.26340.53-6	CENTRO	PR	01/08/2013	01	85800-000
FABIO BOSQUETE EMERICHE	RUA TAPUIAS 292	FOZ DO IGUAÇU	130.51666.52-0	JD TAROBA	PR	01/08/2013	01	85856-090
ETTORE IVALDI	RUA MATO GROSSO	FOZ DO IGUAÇU	154.09932.27-0	VILA MARACANA	PR	01/08/2013	01	85851-220
GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ	RUA MATO GROSSO	FOZ DO IGUAÇU	155.01503.27-5	VILA MARACANA	PR	01/08/2013	01	85851-220

GFIP - SEFIP V 8.40 (22/03/2012)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66

COMP: 08/2013

Nº ARQUIVO: M1750A7mRgz0000-4

Nº DE CONTROLE: B0TeLJB6o2A0000-7
TELEFONE: (41)30288000

CONTATO: ALESSANDRO DARCI SOA

E-MAIL: ANA.GORETI@BUILDINGPROFITS.COM.BR

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
LUCIANO SANTOS DE LIMA	164.34868.20-1	01/08/2013	01
RUA SAO LUIS 98	VILA C NOVA		85870-230
FOZ DO IGUAQU	PR		
ARGOS GONCALVES DIAS RODRIGUES	201.59101.37-3	01/08/2013	01
RUA PEDRO BASSO 700	JARDIM POLO CENTRO		85863-756
FOZ DO IGUAQU	PR		
RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	209.37811.19-4	01/08/2013	01
AV JOSE MAUA DE BRITO 1133	CENTRO		85800-000
FOZ DO IGUAQU	PR		

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações de Endereço do Trabalhador será (ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social

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

EMPRESA: FEDERACAO PARANENSE DE CANOAGEM N° CONTROLE: BOTeLJB6o2A0000-7 N° ARQUIVO: M1750A7mRgz0000-4
 COMP: 08/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

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

EMPRESA	EMPREGADO	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL
EMPRESA	Empregados/Avulsos	4.221,20	0,00	4.221,20
	Contribuintes Individuais	2.681,25	0,00	2.681,25
	Empregados/Avulsos	12.139,76	0,00	12.139,76
	Contribuintes Individuais	4.875,00	0,00	4.875,00
	RAT	1.213,97	0,00	1.213,97
	RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
	Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
	Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
	Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
	Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
	RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
	(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
	(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
	(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
	VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	25.131,18	0,00	25.131,18
OUTRAS ENTIDADES	2.731,44	0,00	2.731,44	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	2.731,44	0,00	2.731,44	
TOTAL A RECOLHER	27.862,62	0,00	27.862,62	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
 A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI NO 6.830/80.

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

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELA LEI Nº 8.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

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

DATA: 04/09/2013
HORA: 14:28:05
PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2013

EMPRESA	VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	TOTAL	FPAS REEMBOLSO
				DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	JUROS/MULTA			
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	6.902,45	18.228,73	2.731,44	02.342.167/0001-66	0,00	0099	0,00	2100	27.862,62	566 0,00

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

FLUXO DE CAIXA - 09/09/13

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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
TOTAL									
									409,42
						Saldo Anterior 06/09/13			987.500,00
						Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI			1.998,10
						Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI			3.639,38
						Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CDB DI			(992.887,62)
						Déb.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr Supremo			659,28
						Saldo 09/09/13			659,28

OBS. HOUVE DE TROCA NO TIPO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

FLUXO DE CAIXA - 13/09/13

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.	OBSERVAÇÕES
13/09/13	ABRACAN - Projeto Centro de Treinamento Rio de Janeiro	12.502.059/0001-67	Transf. Bancária	13/09/13	5.183.F.4A.3B0.C9B.DFA	VALOR PAGO ERRADO		1.460,23	1.460,23	JUSTIFICATIVA REF. DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS - ARQUIVADA COM OS DOCUMENTOS DO DIA 13/09/13
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	1.2M	18,21			
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	1.5M	209,18			
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	1.3M		530,91		
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	1.4M	11,46			
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	1.1M	292,06			
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	8.1	93,25	93,25		
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Battista Assoc. NF. 223	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	PGTO DUPLICIDADE	471,04	471,04	471,04	PAGO EM DUPLICIDADE 20/09/13
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Global Físio NF. 201355	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	4.3	36,75	36,75		
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ OFC Odont. NF.20131373	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	4.1	37,12	37,12		
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Socied. Médica NF 201339 - VALOR PARCIAL	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	4.4	19,66	19,66		
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	9.1	31,00			
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	9.2	203,50		271,50	
13/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	Tributos compensados cfe. Processo junto a Receita Federal	9.3	37,00			
13/09/13	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	871619	12/09/13	4.F51.91D.CC2.056.296	2.6M	1.110,50	1.110,50	1.110,50	
13/09/13	Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	871631	12/09/13	9.527.A7E.609.26F.414	2.8	1.554,70	1.554,70	1.554,70	
TOTAL										
									5.685,66	

Saldo Anterior 09/09/13

659,28

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr. Supremo

103.000,00

Créd.ref.pgto.RESTITUIÇÃO RECEITA FEDERAL

1.460,23

Déb.ref.pgto. INTERNET

(5.685,66)

Saldo 13/09/13

99.533,85



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:36:56

13/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:41:32
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 13/09/2013
NR. DOCUMENTO 666.992.000.006.488
VALOR TOTAL 1.460,23

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MESP-CENTRO DE TREINAMENT
AGENCIA: 6992-2 CONTA: 6.488-2
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
NR.AUTENTICACAO 5.183.F4A.3B0.C9B.DFA

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ok

JUSTIFICATIVA

PROBLEMÁTICA

FOI PAGO EM DUPLICIDADE A GUIA REFERENTE RETENÇÃO (PIS/ COFINS/ CSLL) DA NOTA FISCAL Nº 223 DA EMPRESA BATISTA ASSOCIADOS CONSULTORIA PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

DATA DO PAGAMENTO	VALOR DO PAGAMENTO	CONTA CORRENTE	PROJETO
30/08/13	1.460,23	AG.6992-2 Conta 6488-2 ABRACAN	CENTRO DE TREINAMENTO RJ
02/09/13	1.460,23	AG.3270-0 Conta 26218-8 FEPACAN	EQUIPE PERMANENTE FOZ DO IGUAÇU

O QUE FOI FEITO

- 1) Devolvido o dinheiro para a ABRACAN no dia 13/09/2013 por meio de transferência bancária da FEPACAN (ag.3270-0 c/c 26218-8) X ABRACAN (ag. 6992-2 c/c 6488-2) no valor de R\$.1.460,23.
- 2) Foi feito o pedido de restituição junto a Receita Federal do Brasil, que compensou os débitos referente impostos abaixo.

EMPRESA	NOTA FISCAL – DATA DE EMISSÃO	IMPOSTO	VALOR
Batista Associados Consultoria Projetos e Empreendimentos Ltda	223 – 06/08/13	IRPJ	471,04
Global Fisio Ltda - EPP	201355 – 30/08/13	IRPJ	36,75
O F C Odontologia Ltda	20131373 – 31/08/13	IRPJ	37,12
Sociedade Médica de Foz Ltda-EPP (Vlr.Parcial)	201339 – 30/08/13	IRPJ	19,66
IRRF ref. 08/13 ÁREA ADM.	08/13	IRRF	530,91
IRRF ref. 08/13 ATLETAS	08/13	IRRF	93,25
PIS ref. 08/13 – ATLETAS	08/13	PIS	271,50
TOTAL			1.460,23



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

20130806192022464753192022464753

Número da Nota

00000223

Data e Hora de Emissão

06/08/2013 21:22:48

Código de Verificação

4JXT-WH74

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

1a. Parcela

Projeto: Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu - ANO II - Continuidade
 SLIE: 1205695-23

Processo: 58701.005149/2012-18

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

Retenção de COFINS R\$ 942,08	Retenção de CSLL R\$ 314,03	Retenção de INSS R\$ 0,00	Retenção de IRPJ R\$ 471,04	Retenção de PIS R\$ 204,12	Outras Retenções R\$ 0,00
----------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VALOR DA NOTA = R\$ 31.402,66

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	31.402,66	5,00%	1.670,13	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ. Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2013.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 29.471,39

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: **06/08/2013**

[Assinatura]
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

RIP



Emissão de comprovantes

05/09/2013 20:04:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 05/09/2013 - AUTOATENDIMENTO - 20.04.01
 6992206992 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-CENTRO DE TREINAMENT
 AGENCIA: 6992-2 CONTA: 6.488-2

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 6992 - RUA MARIANO TORRES PR
 CODIGO DE BARRAS 85630000014 60230064324
 21023421670 00159523227

DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
 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 1.460,23


DOCUMENTO: 083002
 AUTENTICACAO SISBB: 0.ECA.C39.C0B.F87.8DE

Valor pago em 01/09

Transação efetuada com sucesso por: J8071876 SOLANGE MARINHO DA SILVA.

Canoa

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>Batista Assoc - NF. 223</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 30/08/2013 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcWeb versão 1.1.50.7535</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/08/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	1.460,23
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	1.460,23
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

1ª via

85630000014-3 60230064324-7 21023421670-8 00159523227-1



Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

**MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006**



Emissão de comprovantes

08/10/2013 17:48:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 08/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 17.48.47
 3270003270 SEGUNDA VIA 0016

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

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

 DATA DO PAGAMENTO 02/09/2013
 PERIODO DE APURACAO 15/08/2013
 NUMERO DO CPNJ 02.342.167/0001-66
 CODIGO DA RECEITA 5952
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO 30/08/2013
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL 1.460,23
 VALOR DA MULTA 4,81
 VALOR DOS JUROS 14,60
 VALOR TOTAL 1.479,64

AUTENTICACAO SISBB: B.9F5.92A.15F.59F.1A7
 Modelo Aprovado pela SRF - ADE
 Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

 DOCUMENTO: 090201

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Nº SLIE 1205695-23

PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE

LEI 11.438/2006

02/09/13

DARF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

1ª via

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/08/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	1.460,23
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Batista Abreu. NF - 223</i>	08 VALOR DA MULTA	4,81
DARF válido para pagamento até 02/09/2013 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	14,60
	10 VALOR TOTAL	1.479,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.1.50.7535

02/09/2013 14:58:53

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	

PER/DCOMP 5.1

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 02.342.167/0001-66
Nome Empresarial: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 18/09/2013
Número de Controle: 40.32.59.25.98
Número da Declaração: 41304.36291.180913.1.3.04-2002

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 1.460,23

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	271,50
IRRF	1.188,73	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
CPF: 722.089.459-72
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 836.242.609-87

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 18/09/2013 às 09:23:15
4130436291

Versão: 5.10

40.32.59.25.98

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

PER/DCOMP 5.1

02.342.167/0001-66

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100645

Nome Empresarial: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

Seqüencial: 001

Data de Criação: 18/09/2013

Data de Transmissão: 18/09/2013

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Optante Refis: NÃO

Data de Opção:

Optante Paes: NÃO

Data de Opção:

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: VALDECIR FERNANDES DA CRUZ

CPF: 722.089.459-72

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA

CPF: 836.242.609-87

CRC: 043885/O-5 UF: PR

DDD: 41 Telefone: 30288000 Ramal:

DDD: 41 Fax: 30288000

Correio Eletrônico: ALESSANDRO@BUILDINGPROFITS.COM.BR

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

02.342.167/0001-66

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00100645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: . / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Grupo de Tributo: CSRF

Data de Arrecadação: 02/09/2013

Valor Original do Crédito Inicial

1.460,23

Crédito Original na Data da Transmissão

1.460,23

Selic Acumulada

0,00%

Crédito Atualizado

1.460,23

Total dos débitos desta DCOMP

1.460,23

Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP

1.460,23

Saldo do Crédito Original

0,00

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

02.342.167/0001-66

Página 3

Darf CSRF

00100645

01.Período de Apuração: 15/08/2013

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Código da Receita: 5952

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 30/08/2013

Valor do Principal

1.460,23

Valor da Multa

4,81

Valor dos Juros

14,60

Valor Total do DARF

1.479,64

Data de Arrecadação: 02/09/2013

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

PER/DCOMP 5.1

02.342.167/0001-66

Página 4

DÉBITO IRRF

00100645

Débito de Sucidida: NÃO CNPJ: 02.342.167/0001-66
Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Código da Receita/Denominação: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País
Período de Apuração: Ago. / 2013 Periodicidade: Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/09/2013
Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	530,91
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	530,91

adm.

DÉBITO IRRF

Débito de Sucidida: NÃO CNPJ: 02.342.167/0001-66
Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Código da Receita/Denominação: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício
Período de Apuração: Ago. / 2013 Periodicidade: Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/09/2013
Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	93,25
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	93,25

atletos =

DÉBITO IRRF

Débito de Sucidida: NÃO CNPJ: 02.342.167/0001-66
Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica
Período de Apuração: Ago. / 2013 Periodicidade: Mensal
Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/09/2013
Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	564,57
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	564,57

Batista Ana - NF - 223 - 471,04
Global - NF 201355 - 36,75
OFC - NF 20131373 - 37,12
Sore moda NF, 201339 - 19,66

PER/DCOMP 5.1

02.342.167/0001-66

Página 5

DÉBITO PIS/PASEP

00100645

Débito de Sucedida: NÃO CNPJ: 02.342.167/0001-66

Grupo de Tributo: CONTRIB. P/ PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL/FORMACAO PATRIM. SERV.
PÚBLICO

Código da Receita/Denominação: 8301-02 PIS/Pasep - Folha de salários (PJ relacionadas no
art. 13 da MP nº 2.158-35/2001)

Período de Apuração: Ago. / 2013

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 25/09/2013

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	271,50
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	271,50

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

PER/DCOMP 5.1

02.342.167/0001-66

Página 6

Demonstrativo

00100645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 02.342.167/0001-66
Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Ação Judicial: NÃO
Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO
Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO
Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP

1.460,23

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 02.342.167/0001-66
Grupo de Tributo: IRRF
Código da Receita: 0561-07 IRRF - Rendimento do Trabalho Assalariado no País/Ausente no Exterior a Serviço do País

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. / 2013

Data de Vencimento: 20/09/2013

Número do Processo/ Número do AI/NL:

Principal	530,91
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	530,91

CNPJ Detentor do Débito: 02.342.167/0001-66
Grupo de Tributo: IRRF
Código da Receita: 0588-06 IRRF - Rendimento do Trabalho sem Vínculo Empregatício

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. / 2013

Data de Vencimento: 20/09/2013

Número do Processo/ Número do AI/NL:

Principal	93,25
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	93,25

CNPJ Detentor do Débito: 02.342.167/0001-66
Grupo de Tributo: IRRF
Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. / 2013

Data de Vencimento: 20/09/2013

Número do Processo/ Número do AI/NL:

Principal	564,57
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	564,57

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

02.342.167/0001-66

Página 7

CNPJ Detentor do Débito: 02.342.167/0001-66

Grupo de Tributo: PIS/PASEP

Código da Receita: 8301-02 PIS/Pasep - Folha de salários (PJ relacionadas no art. 13 da
MP nº 2.158-35/2001)

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Ago. / 2013

Data de Vencimento: 25/09/2013


Número do Processo/ Número do AI/NL:

Principal	271,50
Multa	0,00
Juros	0,00
Total	271,50

TOTAL 1.460,23

***** FIM DE IMPRESSÃO *****


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	471,04
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Batista Correa. NF. 223</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 30/08/2013 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	471,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

SicalWeb versão 1.1.50.7535 08/08/2013 15:04:04

85660000004-1 71040064326-2 31023421670-5 00117083243-8



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	471,04
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 30/08/2013 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	471,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	


SicalWeb versão 1.1.50.7535 08/08/2013 15:04:04

85660000004-1 71040064326-2 31023421670-5 00117083243-8




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

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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	36,75
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Glúcia Fiso - NF - 201355</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2013 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	36,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.1.50.7535 05/09/2013 09:40:41	

85680000000-7 36750064326-0 31023421670-6 00117083243-8




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	36,75
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2013 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	36,75
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.1.50.7535 05/09/2013 09:40:41	

85680000000-7 36750064326-0 31023421670-6 00117083243-8




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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p><i>OFC Odor NF 2013 1373</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2013 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	37,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.1.50.7535 06/09/2013 10:13:53	

85630000000-2 37120064326-5 31023421670-6 00117083243-8




 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL</p> <p>Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
<p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM</p> <p>DARF válido para pagamento até 20/09/2013 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	37,12
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	
	SicalWeb versão 1.1.50.7535 05/09/2013 10:13:53	

85630000000-2 37120064326-5 31023421670-6 00117083243-8



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


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

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	37,05
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Socied. Medica - NF. 201339</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/09/2013 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS. <i>Valor Parcel Justicial</i> <i>R\$ 19,66</i>	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)	

SicalcWeb versão 1.1.50.7635 05/09/2013 11:30:30

85620000000-3 37050064326-4 31023421670-6 00117083243-8



 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	37,05
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/09/2013 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS	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)	


SicalcWeb versão 1.1.50.7635 05/09/2013 11:30:30

85620000000-3 37050064326-4 31023421670-6 00117083243-8

~~17,39~~

19,66


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

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
IRRF - COMP. 08/2013 DEP. ADM - CT FOZ DARF válido para pagamento até 20/09/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.60.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	530,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	530,91

85630000005-1 30910064326-6 31023421670-6 00105613243-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
IRRF - COMP. 08/2013 DEP. ADM - CT FOZ DARF válido para pagamento até 20/09/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.60.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	530,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	530,91


85630000005-1 30910064326-6 31023421670-6 00105613243-2 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
IRRF - COMP. 08/2013 DEP. ATLETAS ✓ DARF válido para pagamento até 20/09/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.60.51 7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,25

85660000000-9 93250064326-1 31023421670-6 00105883243-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
IRRF - COMP. 08/2013 DEP. ATLETAS DARF válido para pagamento até 20/09/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.60.51 7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	93,25
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	93,25

85660000000-9 93250064326-1 31023421670-6 00105883243-5


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



cortar nesta linha

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

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


 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2013
PIS - COMP. 08/2013 DEP. ATLETAS FOZ	07 VALOR DO PRINCIPAL	271,50
DARF válido para pagamento até 25/09/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.60.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	271,50

85630000002-8 71500064326-5 81023421670-5 00183013243-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2013
PIS - COMP. 08/2013 DEP. ATLETAS FOZ	07 VALOR DO PRINCIPAL	271,50
DARF válido para pagamento até 25/09/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.60.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	271,50

85630000002-8 71500064326-5 81023421670-5 00183013243-5

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



cortar nesta linha

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

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



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:35:24

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:24
327003270 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760078716198026020030640005658200000111050
NR. DOCUMENTO 91.301
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,50
VALOR COBRADO 1.110,50
NR. AUTENTICACAO 4.F51.91D.CC2.056.296

26 m //

Atividade

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 13/09/2013
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020					
Data do documento: 12/09/13	No. do documento 00871619	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/09/13	Nosso Número 176/00871619-8
Uso do Banco	Carteira 176	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.110,50
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG			CNPJ/CPF - 02342167000166		
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

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



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		
	17/09/2013	01:47	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	209W.5910.5976.4674299-Y		339493	
			Número RPS	Série RPS	Data RPS
			0000242364	A5	18/09/2013

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	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					
Ctde	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\$1.100,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$10,50
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10008663 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

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

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 1.100,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.110,50

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
242364	R\$ 1.110,50	23/09/2013
Valor por Extensão um mil cento e dez 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 209W.5910.5976.4674299-Y
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 339493	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA : AGOSTO 2013
ATIVIDADE MEIO

BENEFICIÁRIOS	MATRICULA	VALOR CREDITADO	TX. ADM	TOTAL BOLETO
Renata Moreira de Jesus	4162787956	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Gladis Mirtha G. Baez	4839164604	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Julierton M. da Silva	5175795961	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Fábio Emerichz	6372669943	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Marcia Helena Vieira	90047060620	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
TOTAL		R\$ 1.100,00	R\$ 10,50	R\$ 1.110,50

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



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:35:52

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:35:53
327003270 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760078716313026020030640005758200000155470
NR. DOCUMENTO 91.302
DATA DO PAGAMENTO 13/09/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.554,70
VALOR COBRADO 1.554,70
NR.AUTENTICACAO 9.527.A7E.609.26F.414

Atividade de
28/1

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.


Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO APOS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAU					Vencimento 13/09/2013	
BENEFICIARIO TICKET SERVICOS S/A CNPJ: 47.866.934/0001-74					Agência/Código beneficiário 0262/00306-4	
Endereço do beneficiário ALAMEDA TOCANTIS 125 23 AND ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-020						
Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
12/09/13	00871631	DM	N	12/09/13	176/00871631-3	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento	
	176	R\$			1.554,70	
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS					(=) Valor Cobrado	
PAGADOR - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAG					CNPJ/CPF - 02342167000166	
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

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



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	
	17/09/2013	01:47	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		339497	
160D.0800.2181.3927699-Z		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0000242365	A5	16/09/2013

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	Bairro	Cidade			UF
85863-756	AT S FRANCISCO	FOZ DO IGUACU			PR
E-mail fabio.fepacan@gmail.com					
Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIACÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	14,70	14,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
 TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$1.540,00
 TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70
 *** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***
 Ped.:10008664 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0
 IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 1.540,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---

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

VALOR TOTAL DA NOTA 1.554,70

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
242365	R\$ 1.554,70	23/09/2013
Valor por Extensão um mil quinhentos e cinquenta 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 160D.0800.2181.3927699-Z	
RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 339497	
Local	Data	Assinatura

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

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA: AGOSTO 2013

Atividade Fim

BENEFICIÁRIOS	MATRICULA	VALOR CREDITADO	Tx. ADM	TOTAL BOLETO
Ettore Ivaldi	1222700964	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Guillermo Diez Fernandez	1228177961	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Antonio Alves dos Santos	1531658989	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Janice E. Tillwitz	2281576922	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Gustavo C. Brandão	2876606992	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Argos G. Dias Rodrigues	64608735934	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Luciano Santos de Lima	9335392901	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
TOTAL		R\$ 1.540,00	R\$ 14,70	R\$ 1.554,70

FLUXO DE CAIXA - 16/09/13

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.
16/09/13	João Antonio Ferreira Ribeiro	259.003.589-68	Recibo	16/09/13	2.5FF.98F.DE0.DBB.CAB	3.2		750,00	750,00
16/09/13	Mentz & Silva Ltda ME	02.342.167/0001-66	16	30/08/13	2.990.F36.AD1.6B4.529	4.5	1	2.437,88	2.437,88
16/09/13	Banco Rendimento S/A - SEFI	68.900.810/0001-38		16/09/13	2.D50.9AE.274.A43.265	13.15		23.124,23	51.387,17
16/09/13	Banco Rendimento S/A - SEFI	68.900.810/0001-38		16/09/13	2.D50.9AE.274.A43.265	13.20		28.262,94	51.387,17
TOTAL									54.575,05

TARIFAS BANCÁRIAS									
16/09/13	Banco do Brasil	00.000.000/2321-30	Extrato	16/09/13	Extrato bancário			7,40	7,40
TOTAL									7,40

Nº SLIE 1205695-23		99.533,85
PROCESSO 58701005149/2012-18		1.833,84
MINISTÉRIO DO ESPORTE		(7,40)
LEI 11.438/2006		(54.575,05)
Saldo Anterior 13/09/13		46.785,24
Créd.ref. Devolução da Fundação de Itaipuapy pago no dia 21/08/13		
Déb.ref. Despesas bancárias		
Déb.ref.pgto. INTERNET		
Saldo 16/09/13		46.785,24



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:38:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.14
3270003270 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3839-3 - FOZ DO IGUAQUO CENTRO

CONTA: 27.110-7

FAVORECIDO: JOAO ANTONIO FERREIRA RIBEIRO

CPF/CNPJ: 259.003.589-68

VALOR: R\$ 750,00


DEBITO EM: 16/09/2013

=====

DOCUMENTO: 091602

AUTENTICACAO SISBB: 2.5FF.98F.DE0.DBB.CAB

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.


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

RECIBO DE ALUGUEL

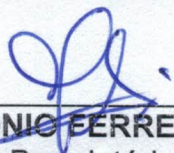
R\$ 750,00

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 agosto a 31 de agosto de 2013.

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

Foz do Iguaçu, 31 de Agosto de 2013.



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



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:38:20

16/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:53:39
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	16/09/2013
NR. DOCUMENTO	663.391.000.015.532
VALOR TOTAL	2.437,88

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MENTZ & SILVA LTDA - ME
AGENCIA: 3391-X CONTA: 15.532-2
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
=====

NR.AUTENTICACAO	2.990.F36.AD1.6B4.529
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ok

Suprema Saúde

Silva e Pasquali Ltda. - ME

Rua Dos Bandeirantes, 482 - Centro - Casa - Fone: (45) 3541-3300
 CEP 85875-000 - Santa Terezinha de Itaipu - Paraná

Inscr. Mun. 2180

Data Validade: 01/2013

CNPJ 14.637.221/0001-80

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE "F"

Nº 016

1ª Via Destinatário 2ª Via Contabilidade 3ª Via Fixa

NOME: Federação Paranaense de Canoagem
 ENDEREÇO: Rua Pedro Basso, 400 - Jd. Polo Centro
 CIDADE: Foz do Iguaçu ESTADO: Paraná
 CNPJ: 02.342.167/0001-66 INSC. EST.: Isento

DATA DA EMISSÃO: 30 de agosto de 2013

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
01	Atendimento e acompanhamento nutricional dos membros do Projeto Equipe Permanente de Canoagem Slalom em Foz do Iguaçu, Paraná, referente ao mês de agosto 2013 Ano II - Continuidade SLIE - 1205695-23 Processo - 58701.005149/2012-18	NOVA RAZÃO SOCIAL MERTZ & SILVA LTDA NOVO ENDEREÇO AVENIDA DAS NAÇÕES, 955 Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESORTE LEI 11.438/2006
	Z. R. R. F 1,5%	2.475,00 37,12

Gráfica e Editora MZ Ltda. Fone/Fax (45) 3541-1377 - S.T.I. - PR
 CNPJ 00.774.296/0001-06 - CCE 436.00650-01
 01 Bl. 50X3 de 001 a 050 - AUT. 4843 - 01/2012
 ATENDIMENTO PROCON-PR:0800 41 1512 - WWW.PR.GOV.BR/PROCONPR
 Rua Alameda Cabral, 184 - Centro - Fax (41) 3219-7400 - CEP 80410-210- Curitiba - PR

TOTAL R\$ 2.437,88

NÃO VALE COMO RECIBO

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 30 / 08 / 2013

0300
 VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:37:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.27
3270003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 633 - BANCO RENDIMENTO S.A.
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 123-4
FAVORECIDO: BANCO RENDIMENTO S/A
CPF/CNPJ: 68.900.810/0001-38
VALOR: R\$ 51.387,17
DEBITO EM: 16/09/2013

=====

DOCUMENTO: 091601
AUTENTICACAO SISBB: 2.D50.9AE.274.A43.265

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

→ 13.15 - (118) 23.124,23
13.20 - (122) 28.262,94



M.A.R. Kayaks, Lda.

Rua das Alminhas
4485-060 Canidelo VCD
Vila do Conde
PORTUGAL

site: www.nelo.eu

email: nelo@nelo.eu

tel: (351) 229280924

fax: (351) 229272709

N.º Contribuinte: PT 502227281

Invoice Nr. 33010868

ORIGINAL

Federação Paranaense de Canoagem

Avenida Pedro Basso, 700 - Bairro Alto São Francisco

Foz do Iguaçu - PR - Brasil

85863-756

VAT Number: BR 02.342.167/0001-66

Date	Due Date	Payment Conditions
09.09.2013	09.09.2013	Pronto pagamento

Local de Descarga: Morada do cliente			
Local de carga: Nossas instalações	Data: 09.09.2013	Hora: 15:07	Matrícula:

Gross Weight	Net Weight	Delivery Terms

Ref	Description	Qty	Price	Discount	Value	VAT
AAA	Locação de barcos de Slalom: Período: 30/07/2013 a 16/09/2013 Treinamentos e competições de Canoagem Slalom 2013 (Copa do Mundo Tacen/SLO e Campeonato Mundial					
AAA	K1 - 45 dias * 40 €	4,00	1.463,41	5,0%	5.560,97	23%
AAA	K2 - 45 dias * 40 €	3,00	1.463,41	5,0%	4.170,73	23%
AAA	C2 - 45 dias * 45 €	1,00	1.646,34	5,0%	1.564,02	23%

M.A.R. KAYAKS, LDA.
Contribuinte n.º 502 227 281
Rua 1.º de Maio, 83 - 4485-916 MOSTEIRÓ VCD
Tlf: 229 280 924 - Fax: 229 272 709
email: nelo@nelo.eu

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

3.698,75

Taxa	Base de Incidência	Valor do I.V.A.	Discouts :	594,51
23,00%	11.295,73	2.598,02	Total before taxes :	11.295,73
	11.295,73	2.598,02	Total V.A.T. :	2.598,02
TOTAL EUR				13.893,75

Software PHC - k4v4-Processado por programa certificado n° 0006/AT

Solange Marinho

De: Deborah Carolina dos Santos [deborah.santos@canoagem.org.br]
Enviado em: segunda-feira, 16 de setembro de 2013 15:57
Para: 'Solange Marinho da Silva'
Cc: 'João Tomasini Schwertner'; Tales Macedo; 'Dhevelleine Virmond'
Assunto: ENC: FECHAMENTO DE CÂMBIO FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
Anexos: image001.jpg

Solange,

Seguem dados para o pagamento do Invoice da Nelo, favor fazer o pagamento e me enviar o comprovante, para que possa encaminhar para o Banco.

Obrigada!

Att

Deborah Carolina dos Santos.

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO- ABRAÇAN

ACADEMIA BRASILEIRA DE CANOAGEM

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

CEP 80010-922 - Curitiba - PR - Brasil - E-mail: deborah.santos@canoagem.org.br

www.canoagem.org.br

De: Ligia Marek Svissero [mailto:ligia.svissero@rendimento.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 16 de setembro de 2013 15:55
Para: deborah.santos@canoagem.org.br
Cc: Gisele Camargo da Rocha
Assunto: FECHAMENTO DE CÂMBIO FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

Prezada Deborah,

Segue abaixo os dados bancários do Banco Rendimento para que efetue a TED no valor total de **R\$ 51.387,17** (incluindo o DARF).

A transação deverá ser feita da conta em pessoa jurídica em nome e CNPJ de FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM na data de hoje.

Dados Bancários Banco Rendimento:


BANCO RENDIMENTO S/A - 633
AGÊNCIA 001
CONTA CORRENTE 123-4
FAVORECIDO: BANCO RENDIMENTO - SEFI
CNPJ: 68.900.810/0001-38

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

Os boletos de câmbio com valores especificados e detalhados serão encaminhados pelo e-mail safi@rendimento.com.br, favor devolve-los assinados.

Atenciosamente,

Ligia Marek Svissero

 **BANCO RENDIMENTO**

SEFI - Serviços Financeiros Internacionais – Pessoa Jurídica

Edifício Parque Iguatemi

Av. Brigadeiro Faria Lima, 2092 – 19º andar – lado B

CEP.: 01451-001 – São Paulo – SP

☎ Telefone: 4003-7750, opção 2

☎ Fax: (11) 3629-7369

Site: www.rendimento.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.

FLUXO DE CAIXA - 17/09/13

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.
17/09/13	Pagamento Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	339493	17/09/13	5.524.FA1.286.D59.E6C	2.6M		1.110,50	1.110,50
17/09/13	Pagamento Ticket Serviços S/A	47.866.934/0001-74	871631	17/09/13	C.EE3.41E.818.09A-A1E	2.8		1.554,70	1.554,70
TOTAL									
									2.665,20

Saldo Anterior 16/09/13

46.785,24

Deb.ref.pgto. INTERNET

(2.665,20)

Saldo 17/09/13

44.120,04



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:38:41

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:43
327003270 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760078759933026020030640005158240000111050

NR. DOCUMENTO 91.702

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.110,50

VALOR COBRADO 1.110,50

=====

NR. AUTENTICACAO 5.524.FA1.286.D59.E6C

new
2.6m

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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



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		
	19/09/2013	03:46	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade	376R.7787.5621.2794699-V		388070	
	Número RPS	Série RPS	Data RPS		
	0000287068	A5	18/09/2013		

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 IGUACU	PR		
E-mail fabio.fepacan@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	10,50	10,50

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 5 R\$1.100,00					
TAXA DE ADMINISTRACAO R\$10,50					
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***					
Ped.:10028132 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0					
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91					
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 1.100,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA	1.110,50
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
287068	R\$ 1.110,50	23/09/2013
Valor por Extenso um mil cento e dez 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 376R.7787.5621.2794699-V
---	---

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 388070	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA : SETEMBRO 2013
 ATIVIDADE MEIO

BENEFICIÁRIOS	MATRICULA	VALOR CREDITADO	TX. ADM	TOTAL BOLETO
Renata Moreira de Jesus	4162787956	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Gladis Mirtha G. Baez	4839164604	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Julierton M. da Silva	5175795961	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Fábio Emerichz	6372669943	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Marcia Helena Vieira	90047060620	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
TOTAL		R\$ 1.100,00	R\$ 10,50	R\$ 1.110,50

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



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:38:30

29/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:38:31
327003270 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191760078760055026020030640005958240000155470

NR. DOCUMENTO 91.701

DATA DO PAGAMENTO 17/09/2013

VALOR DO DOCUMENTO 1.554,70

VALOR COBRADO 1.554,70

NR.AUTENTICACAO C.EE3.41E.818.09A.A1E

Fmm *A*
21,

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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

ok



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		
	19/09/2013	03:46	Número da Nota	Série da Nota	
	Código Autenticidade		388071		
164Y.8116.9498.6098399-T		Número RPS	Série RPS	Data RPS	
		0000287069	A5	18/09/2013	

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 IGUACU		PR	
E-mail fabio.fepacan@gmail.com					
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS	100503216	2,00	14,70	14,70

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES					
TRE DISPONIBILIZACAO DE BENEFICIO QTD 7 R\$1.540,00					
TAXA DE ADMINISTRACAO R\$14,70					
*** NOTA FISCAL JA FOI PAGA ***					
Ped.:10028133 Contrato:1655310011121 IE:ISENTO IM:0					
IRF 1,50%-IN/SRF 177/87 e 107/91					
<p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>					

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 1.540,00	Observações	ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	-------------	----------------------------

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

VALOR TOTAL DA NOTA	1.554,70
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
287069	R\$ 1.554,70	23/09/2013
Valor por Extenso		
um mil quinhentos e cinquenta 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
	164Y.8116.9498.6098399-T

RECEBEMOS DA EMPRESA TICKET SERVIÇOS S/A OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota	Série da Nota
	388071	
Local	Data	Assinatura

RELAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS CARTÃO REFEIÇÃO

REFERÊNCIA: SETEMBRO 2013

Atividade Fim

BENEFICIÁRIOS	MATRICULA	VALOR CREDITADO	Tx. ADM	TOTAL BOLETO
Ettore Ivaldi	1222700964	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Guillermo Diez Fernandez	1228177961	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Antonio Alves dos Santos	1531658989	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Janice E. Tillwitz	2281576922	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Gustavo C. Brandão	2876606992	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Argos G. Dias Rodrigues	64608735934	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
Luciano Santos de Lima	9335392901	R\$ 220,00	R\$ 2,10	
TOTAL		R\$ 1.540,00	R\$ 14,70	R\$ 1.554,70

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

FLUXO DE CAIXA - 20/09/13

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.	OBSERVAÇÕES
20/09/13	Pluma Conforto e Turismo Ltda	05.326.766/0002-65	751	18/09/13	D.B1B.880.E42.9E4.A62	10.28		6.962,40	6.962,40	
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Socied. Médica NF 201339 - VALOR PARCIAL	31/08/13	7.AD0.D1E.1B5.206.9B9	4.4		17,39	17,39	
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.6		26,22		
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.4		683,56		
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.7		3.835,61	5.729,28	
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.2		865,61		
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.3		292,06		
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRRF 08/13	31/08/13	B.47C.A50.6EA.62C.DC0	1.5		26,22		
20/09/13	Transportadora Pedrosami Ltda - ME	10.950.650/0001-51	201323	19/09/13	3.3F1.9A0.6A6.BB9.342	10.29		3.350,00	3.350,00	
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Mentz & Silva NF 16	31/08/13	0.867.D66.53C.CD5.075	4.5		37,12	37,12	OK
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Cognitiva Psicologia NF 20131	31/08/13	E.B78.80B.1D9.413.7D3	4.6		37,13	37,13	OK
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	B.DBB.A40.E8F.3FB.C5B	2.2M		21,95		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	B.DBB.A40.E8F.3FB.C5B	2.5M		39,26		Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	B.DBB.A40.E8F.3FB.C5B	2.3M		15,34	140,69	Adm. - Julierton Marques da Silva
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	B.DBB.A40.E8F.3FB.C5B	2.4M		20,94		Adm. - Marcia Helena Vieira
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	B.DBB.A40.E8F.3FB.C5	2.1M		43,20		Adm. - Renata Moreira de Jesus
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.6		23,15		Técni. - Antonio Alves dos Santos
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.4		54,00		Técni. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.7		172,80		Ettore Ivaldi

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
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.2		64,80	390,26	Téc. - Guilherme Diez Canedo Fernandez
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.3		43,20		Téc. - Gustavo Chaves Brandão
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.5		23,15		Téc. - Janice Estela Tillwitz
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF PIS 08/13	31/08/13	5.8C7.002.434.E88.F11	2.1		9,16		Téc. - Luciano Santos de Lima
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Batista Assoc. NF. 223	31/08/13	8.7B1.BA8.A46.7A4.55A	1000		414,49		PGTO EM DUPLICIDADE(PRIMEIRA VEZ PAGO REST RECEITA FEDERAL 13/09/13), compensados cfe. Processo junto a Receita Federal-EM NOV/2014 - PAGTO REF. RETENÇÃO NF. 265 DE FEV.2014
20/09/13	Receita Federal do Brasil	02.342.167/0001-66	DARF IRPJ Batista Assoc. NF. 265 - JUROS E MULTAS	31/08/13	8.7B1.BA8.A46.7A4.55A	RECURSOS PROPRIOS		56,60	471,09	
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	8.1		341,00	8.416,50	Atletas
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	8.2		2.238,50		Atletas
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	8.3		407,00		Atletas
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	9.1		620,00		Atletas
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	9.2		4.070,00		Atletas
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	6.603.8EB.A3A.927.6F4	9.3		740,00		Atletas
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	1.2M		241,45		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	1.5M		431,86		Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	1.3M		138,06		Adm. - Julierton Marques da Silva
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	1.4M		230,34		Adm. - Marcia Helena Vieira
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	1.1M		457,49	5.227,49	Adm. - Renata Moreira de Jesus
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	2.2M		581,68		Adm. - Fabio Bosqueti Emerichz
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	2.5M		1.040,39		Adm. - Gladis Mirtha Gimenez Baez
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	2.3M		406,51		Adm. - Julierton Marques da Silva
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	2.4M		554,91		Adm. - Marcia Helena Vieira
20/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	B.9C4.828.9E7.2FB.DE6	2.1M		1.144,80		Adm. - Renata Moreira de Jesus
TOTAL										
									30.779,35	

TARIFAS BANCÁRIAS		20/09/13	
20/09/13	Banco do Brasil	Extrato	7,40
		Extrato bancário	7,40
TOTAL			7,40

Saldo Anterior 17/09/13	44.120,04
Crédit.ref.Devolução de FGTS do Projeto Meninos do Lago	608,28
Déb.ref. Despesas bancárias	(7,40)
Déb.ref.pgto. INTERNET	(30.779,35)
Saldo 20/09/13	13.941,57



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:41:11

20/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:15:38
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 20/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.404.000.055.075
VALOR TOTAL 6.962,40
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PLUMA CONFORTO E TUR LTDA
AGENCIA: 3404-5 CONTA: 55.075-2
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR. AUTENTICACAO D.B1B.880.E42.9E4.A62

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

10.28. transporte

1º Estágio Treinamento
Três Cores - RS

sk



Rod. Federal Br 116, Km 108 - nº 19941
Insc. Est.: 90295554-24
Pinheirinho

Fone: (41) 212-2662
CNPJ: 05.326.766/0002-65
Curitiba PR

PR

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TRANSPORTE

SÉRIE U
1ª Via
Contratante

Nº 00751

NAT. DA PRESTAÇÃO: Prest. Serv
CÓDIGO: 6353

USUÁRIO: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM
END.: Av. Pedro Basso, 700 MUN: F. Do Iguaçu U.F. Pr
INSCR. ESTADUAL: Isento C.N.P.J./M.F. 02.342.167/0001-66

PERCURSO F. do Iguaçu-Pr/Tres Coroas-Rs/F. Do Iguaçu-Pr DATA DA EMISSÃO: 18 / 09 / 13

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	FRETE R\$	OUTROS VALORES	VALOR DA PRESTAÇÃO
	<u>Viagem especial</u>			<u>7.200,00</u>
	<u>retenção inss, 237,60</u>			
Observações:				
		TOTAIS		
BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	TOTAL DA PRESTAÇÃO	
<u>7.200,00</u>	<u>12%</u>	<u>864,00</u>	<u>7.200,00</u>	

CARACTERÍSTICAS DA VIAGEM:
EQUIPAMENTO ônibus leito
KILOMETRAGEM ESTIMADA 2211
IDA: Data/hora 24/09/13 Local de Embarque _____
VOLTA: Data/hora 29/09/13 Local de Embarque _____
DESPESA DO MOTORISTA POR CONTA: _____
USUÁRIO _____ EMPRESA _____

VEÍCULO MARCA: _____ MODELO: _____ ANO: _____ PLACA: _____
Nº DA FROTA _____ CERTIFICADO DE PROPRIEDADE Nº _____ U.F. _____
1º MOTORISTA _____ 2º MOTORISTA _____

OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FORAM PRESTADOS
_____/_____/20_____
USUÁRIO _____

EZEQUIEL ALVES PESSOA & CIA LTDA. Rua Padre A. Chimiowski, 98 - Curitiba - PR Fone/Fax: (41) 346-6815 - Insc. Est. 101.67603-03 - CNPJ 80.536.998/0001-82 50 bis, 25x6 - de 001 a 1250 - N.F. Série UNICA - A.I.D.F. 8064001-02 de 06/07/04.

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 / 09 / 13
[Assinatura]
VALDECIR FERNANDES DA CPM7
PRESIDENTE

21P



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:39:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.29
 3270003270 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85660000000 17390064326
 31023421670 00117083243
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013
 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 17,39

DOCUMENTO: 092001
 AUTENTICACAO SISBB: 7.A0.D1E.1B5.206.9B9


Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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

IRPJ

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANANSE DE CANOAGEM <i>Sociedade Médica</i> <i>NF - 201339 - Ppto. Parcial</i> DARF válido para pagamento até 20/09/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.60.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	17,39
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	17,39

85660000000-9 17390064326-8 31023421670-6 00117083243-8

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



Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701005149/2012-18

MINISTÉRIO DO ESPORTE
 LEI 11.438/2006



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:39:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.55
 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 85610000057 29280064326
 31023421670 00105613243

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013
 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 5.729,28

DOCUMENTO: 092002
 AUTENTICACAO SISBB: B.47C.A50.6EA.62C.DC0


Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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

IRRF

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000 IRRF - COMP. 08/2013 DEP. AREA TECNICA CT FOZ DARF válido para pagamento até 20/09/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.60.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	5.729,28
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	5.729,28

85610000057-4 29280064326-7 31023421670-6 00105613243-2

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



28



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:40:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.05
3270003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 3839-3 - FOZ DO IGUACU CENTRO

CONTA: 22.195-3

FAVORECIDO: TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA. - ME

CPF/CNPJ: 10.950.650/0001-51

VALOR: R\$ 3.350,00

DEBITO EM: 20/09/2013

=====

DOCUMENTO: 092003

AUTENTICACAO SISBB: 3.3F1.9A0.6A6.BB9.342

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

10.29 - 1º Estágio de Treinamento

ok



PREFEITURA MUNICIPAL DE FOZ DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SMFA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO - DPFI
Avenida Brasil, 1377(anexo ao Banco do Brasil) - CENTRO
CEP: 85.851-000 Foz do Iguaçu/PR

Situação:	Ativa
Número:	201323
Emitido em:	19/09/2013 às 10:18:08
Competência:	19/09/2013
Código verificador:	spQI2vhkly

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Prestador de serviços

CPF/CNPJ: 10950650000151 Inscrição Municipal: 43601
Razão social / Nome fantasia: TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA / MUDANÇAS PEDROSANI
Endereço: RUA Gaspar, 404 - Jardim Petrópolis
Cidade: Foz do Iguaçu UF: PR Email: transpedrosani@hotmail.com
CEP: 85868250 Telefone: 4530256334
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: 30272052

Código atividade:

4930201 Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, 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:

FRETE REFERENTE VIAGEM DE FOZ DO IGUAÇU- PR COM DESTINO A TRÊS COROAS-RS - SAÍDA EM 24/09/2013 E RETORNO EM 29/09/2013.

EQUIPE PERMANENTE DE CANOAGEM SLALON EM FOZ DO IGUAÇU/ANO II - CONTINUIDADE.

SLIE - 1205695-23

PROCESSO - 58701.005149/2012-18

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

IR:	CSLL:	PIS:	COFINS:	INSS:	ISSQN retido:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos:	Deduções:	Base cálculo:	Alíquota:	Total ISSQN:	Total líquido:
0,00	0,00	3.350,00	2,00%	67,00	3.350,00

TOTAL DA NOTA

3.350,00

Outras informações:

DEPOSITO CONTA BANCARIA
EMPRESA TRANSPORTADORA PEDROSANI LTEDA CNPJ 10.950.650/0001-51
BANCO ITAU - AGENCIA 3839 - C/C 22195-3

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIA:
FOI RECEBIDO EM: 19/09/2013.

819 VALDECIR FERNANDES DA SILVA
PRESENCIAL

Emitido por TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA

ANEXO IV

Da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004

DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO
INCISO XI DO ART 3º

DECLARAÇÃO

À
FEDERAÇÃO PARANANESE DE CANOAGEM

TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA, com sede a Rua Gaspar, 404, Jardim Petrópolis em Foz do Iguaçu-PR, CEP 85868-250, inscrita no CNPJ sob o nº 10.950.650/0001-51, **DECLARA**, para fins de não incidência na fonte da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

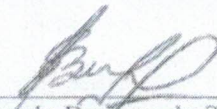
a) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

III - Declara que se enquadra no anexo III da LC 123/2006 e a alíquota do ISS é 2,00%

Foz do Iguaçu, 18 de Setembro de 2013.


Eduardo Bezerra da Silva
CPF: 208.740.499-20

10.950.650/0001-51
TRANSPORTADORA PEDROSANI LTDA.
RUA GASPAR, 404 - JARDIM PETRÓPOLIS
CEP: 85868-250
FOZ DO IGUAÇU
PR



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:40:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.15
 3270003270 SEGUNDA VIA 0009

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

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85630000000 37120064326
 31023421670 00117083243

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 37,12


DOCUMENTO: 092004
 AUTENTICACAO SISBB: 0.867.D66.53C.CD5.075

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

JRT

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	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	37,12
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>mentz e Silvia - NF JG</i>	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 20/09/2013 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	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)	

SicalWeb versão 1.1.50.7535

05/09/2013 11:18:04

85630000000-2 37120064326-5 31023421670-6 00117083243-8





Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:40:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.22
 3270003270 SEGUNDA VIA 0010

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 85620000000 37130064326
 31023421670 00117083243
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013
 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: 092005
 AUTENTICACAO SISBB: E.B78.80B.1D9.413.7D3

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	37,13
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	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)	

01 NOME / TELEFONE
 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
Cognitiva - NF 20131
 DARF válido para pagamento até 20/09/2013
 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR
NÃO RECEBER COM RASURAS

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

SicalcWeb versão 1.1.50.7535 05/09/2013 09:34:08

8562000000-3 37130064326-4 31023421670-6 00117083243-8



Handwritten signature



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:40:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.30
 3270003270 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
 CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85610000001 40690064326
 81023421670 00183013243
 DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013
 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 140,69

DOCUMENTO: 092006
 AUTENTICACAO SISBB: B.DBB.A40.E8F.3FB.C5B


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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000</p> <p>PIS - COMP. 08/2013 DEP. ADM CT FOZ</p> <p>DARF válido para pagamento até 25/09/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA</p> <p>NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>Auto-Atendimento Versão 4.60.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2013
	07 VALOR DO PRINCIPAL	140,69
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	140,69
	<p>11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)</p> <p>Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006</p>	

85610000001-2 40690064326-2 81023421670-5 00183013243-5



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

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



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:40:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.37
 3270003270 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR

CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
 CODIGO DE BARRAS 85600000003 90260064326
 81023421670 00183013243

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013

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 390,26

DOCUMENTO: 092007


AUTENTICACAO SISBB: 5.8C7.002.434.E88.F11

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

PIS

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEPACAN 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	25/09/2013
PIS - COMP. 08/2013 DEP. AREA TECNICA CT FOZ DARF válido para pagamento até 25/09/2013 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.60.51.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	390,26
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	390,26
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85600000003-9 90260064326-3 81023421670-5 00183013243-5

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



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



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:40:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.45
3270003270 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3270 - PONTE DA AMIZADE PR
CODIGO DE BARRAS 85660000004 71040064326
31023421670 00117083243

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2013

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 471,04

DOCUMENTO: 092008

AUTENTICACAO SISBB: 8.7B1.BA8.A46.7A4.55A

*Imposto pago em duplicidade
porém compensado em novo
cte. processo em anexo.*

*Compensou ref. retenção de
IPPS da empresa Batista Associa
des NF. 265 de 04/02/14.
cto. em anexo.*

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

<p>MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais</p> <p>DARF</p> <p>01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM <i>Batista Associações - NF. 223.</i></p> <p>DARF válido para pagamento até 30/08/2013 Domicílio tributário informado: CURITIBA - PR NÃO RECEBER COM RASURAS</p> <p>SicalcW eb versão 1.1.50.7535</p>	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/09/2013
	07 VALOR PRINCIPAL	471,04
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	471,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

08/08/2013 15:04:04

85660000004-1 71040064326-2 31023421670-6 00117083243-8



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



DARF

14/11/2014 11:23:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.23.22
3270003270 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

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

AGENTE ARRECADADOR	
CNC 001 - 3270 - AGENCIA PONTE DA AMIZADE	PR
CODIGO DE BARRAS	-----
DATA DO PAGAMENTO	14/11/2014
PERIODO DE APURACAO	28/02/2014
NUMERO DO CPNJ	02.342.167/0001-66
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/03/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	411,72
VALOR DA MULTA	82,34
VALOR DOS JUROS	29,60
VALOR TOTAL	523,66

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.F6F.C7E.2AD.3C1.6F3
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001,DE 2006
=====


DOCUMENTO: 111401

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


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

JUSTIFICATIVA

JUSTIFICAMOS QUE ESTE PAGAMENTO FOI EFETUADO EM DUPLICIDADE. (Primeira vez pago rest. Receita Federal 13/09/2013), compensado CEF. Processo junto à Receita Federal em Novembro/2014 – Pqto Ref. Retenção da Nota Fiscal nº. 265 de Fevereiro/2014 (Batista Associados Consultoria, Projetos e Empreendimentos Ltda.)

 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	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
IRRF NF 265 BATISTA ASSOC DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	411,72
	08 VALOR DA MULTA	82,34
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	29,60
	10 VALOR TOTAL	523,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

 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	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM	06 DATA DE VENCIMENTO	20/03/2014
IRRF NF 265 BATISTA ASSOC DARF válido para pagamento até 28/11/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.80.59.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	411,72
	08 VALOR DA MULTA	82,34
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	29,60
	10 VALOR TOTAL	523,66
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

cortar nesta linha

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

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

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

PER/DCOMP 6.0

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 02.342.167/0001-66
Nome Empresarial: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 07/11/2014
Número de Controle: 06.82.96.10.76
Número da Declaração: 15733.32470.071114.1.3.04-3676

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior
Oriundo de Ação Judicial: Não
Valor Utilizado nesta Declaração de Compensação: 527,19

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR		VALOR
IRPJ	0,00	PIS/PASEP	0,00
IRRF	527,19	COFINS	0,00
IPI	0,00	CPMF	0,00
IOF	0,00	CIDE	0,00
ITR	0,00	RET/PAGAMENTO UNIFICADO DE TRIBUTOS	0,00
IMPOSTO DE EXPORTAÇÃO	0,00	CSRF	0,00
SIMPLES	0,00	COSIRF	0,00
CSLL	0,00	CPSSS	0,00
LANÇAMENTO DE OFÍCIO	0,00		
MULTA/JUROS	0,00		

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação determinada pelo art. 17 da Lei no 10.833, de 2003.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
CPF: 722.089.459-72
Telefone: () Ramal: FAX: ()
Correio Eletrônico:

Essa declaração foi assinada com o certificado digital do NI 836.242.609-87

Versão: 6.00

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 07/11/2014 às 15:26:06
1573332470

06.82.96.10.76

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no sítio da Receita Federal, no endereço www.receita.fazenda.gov.br, menu "Onde Encontro", opção "PER/DCOMP".

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

PER/DCOMP 6.0

02.342.167/0001-66

Página 1

Ficha - Dados Iniciais

00100645

Nome Empresarial: FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

Seqüencial: 001

Data de Criação: 07/11/2014

Data de Transmissão: 07/11/2014

PER/DCOMP Retificador: NÃO

Qualificação do Contribuinte: Outra Qualificação

Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária: NÃO

Tipo de Documento: Declaração de Compensação

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Crédito Oriundo de Ação Judicial: NÃO

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que: 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade; 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal; 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte; 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal? NÃO

Dados dos Responsáveis da Pessoa Jurídica

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome: VALDECIR FERNANDES DA CRUZ

CPF: 722.089.459-72

DDD: Telefone: Ramal:

DDD: Fax:

Correio Eletrônico:

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome: ALESSANDRO DARCI SOARES DE SOUZA

CPF: 836.242.609-87

CRC: 043885/0-5 UF: PR

DDD: 41 Telefone: 30288000 Ramal:

DDD: 41 Fax: 30288000

Correio Eletrônico: alessandro@buildingprofits.com.br

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

PER/DCOMP 6.0

02.342.167/0001-66

Página 2

Ficha - Pagamento Indevido ou a Maior

00100645

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Número do Processo: / -

Natureza:

Informado em Outro PER/DCOMP: NÃO

Nº do PER/DCOMP Inicial:

Nº do Último PER/DCOMP:

Crédito de Sucedida: NÃO

CNPJ: . . / -

Situação Especial:

Data do Evento: / /

Percentual:

Modelo Documento de Arrecadação: Darf Comum

Data de Arrecadação: 20/09/2013

Código da Receita: 1708

Grupo de Tributo: IRRF

Valor Original do Crédito Inicial

471,04

Crédito Original na Data da Transmissão

471,04

Selic Acumulada

11,92%

Crédito Atualizado

527,19

Total dos débitos desta DCOMP

527,19

Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP

471,04

Saldo do Crédito Original

0,00

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

02.342.167/0001-66

Página 3

Darf IRRF

00100645

01.Período de Apuração: 31/08/2013

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Código da Receita: 1708

Nº de Referência:

Data de Vencimento: 20/09/2013

Valor do Principal

471,04

Valor da Multa

0,00

Valor dos Juros

0,00

Valor Total do DARF

471,04

Data de Arrecadação: 20/09/2013

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

PER/DCOMP 6.0

02.342.167/0001-66

Página 4

DÉBITO IRRF

00100645

Débito de Sucedida: NÃO

CNPJ: 02.342.167/0001-66

Grupo de Tributo: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE

Código da Receita/Denominação: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais
Prestados por Pessoa Jurídica/Serviços de
Limpeza, Conservação, Segurança e Locação de
Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração: Fev. / 2014

Periodicidade: Mensal

Data de Vencimento do Tributo/Quota: 20/03/2014

Débito Controlado em Processo: NÃO

Principal	414,49
Multa	82,90
Juros	29,80
Total	527,19

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

PER/DCOMP 6.0

02.342.167/0001-66

Página 5

Demonstrativo

00100645

CRÉDITO

CNPJ Detentor do Crédito: 02.342.167/0001-66

Tipo de Crédito: Pagamento Indevido ou a Maior

Ação Judicial: NÃO

Informado em Processo Administrativo Anterior: NÃO

Informado em PER/DCOMP Anterior: NÃO

Total do Crédito Original Utilizado nesta DCOMP

471,04

DÉBITOS COMPENSADOS

CNPJ Detentor do Débito: 02.342.167/0001-66

Grupo de Tributo: IRRF

Código da Receita: 1708-06 IRRF - Remuneração de Serviços Profissionais Prestados por
Pessoa Jurídica/Serviços de Limpeza, Conservação, Segurança
e Locação de Mão-de-Obra Prestados por Pessoa Jurídica

Período de Apuração/Exercício/Ano-Calendário: Fev. / 2014

Data de Vencimento: 20/03/2014

Número do Processo:

Principal

414,49

Multa

82,90

Juros

29,80

Total

527,19

TOTAL

527,19

***** FIM DE IMPRESSÃO *****

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



Emissão de comprovantes

10/02/2014 10:17:36

ID 588

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0226-7 - PC.SAENS PENA-URB-RJ
CONTA: 138.999-8
FAVORECIDO: BATISTA ASSOCIADOS - CONSULTORIA, P
CPF/CNPJ: 05.646.131/0001-64
VALOR: R\$ 51.692,90
DEBITO EM: 05/02/2014

DOCUMENTO: 020501
AUTENTICACAO SISBB: 3.287.67F.13E.14E.9C6

→ Documento faz parte do processo de compensação de tributos

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

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



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

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

2014020492022464753192022464753

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Za. Parcela

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

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

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

VALOR DA NOTA = R\$ 55.080,34

Serviço Prestado

17.01.01 - assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não especificada

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	55.080,34	6,00%	2.754,01	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
 FOI RECEBIDO EM: 04 / 02 / 2013.

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
 PRESIDENTE

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



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:40:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.53
3270003270 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GPS - CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 85880000084-9 16500270210-0
00234216700-2 01662013087-0
Data do pagamento 20/09/2013
Valor Total 8.416,50

DOCUMENTO: 092009
AUTENTICACAO SISBB: 6.603.8EB.A3A.927.6F4

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

atletos.

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

ação

8.1	—	342,00
8.2	—	2.238,50
8.3	—	407,00
		<hr/>
		2.986,50

ação

9.1	—	620
9.2	—	4.070
9.3	—	740
		<hr/>
		5.430,00

ok



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2013
5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
6 - VALOR INSS	8.416,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.416,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ: 02.342.167/0001-66

DEP. ATLETAS - CT FOZ

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

85880000084-9

16500270210-0

00234216700-2

01662013087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



1ª via SRP



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2013
5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
6 - VALOR INSS	8.416,50
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	8.416,50

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
CNPJ: 02.342.167/0001-66

DEP. ATLETAS - CT FOZ

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/09/2013

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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.

85880000084-9

16500270210-0

00234216700-2

01662013087-0

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



2ª via CONTRIBUINTE



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



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:41:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.03
 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	08/2013
IDENTIFICADOR	12502059000167
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2013
VALOR DO INSS	4.594,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	633,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.227,49

=====

DOCUMENTO: 092010
 AUTENTICACAO SISBB: B.9C4.828.9E7.2FB.DE6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.03
 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	08/2013
IDENTIFICADOR	12502059000167
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2013
VALOR DO INSS	4.594,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES	633,11
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.227,49

=====

DOCUMENTO: 092010
 AUTENTICACAO SISBB: B.9C4.828.9E7.2FB.DE6


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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

area adm.


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

ok

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013
		5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CNPJ: 02.342.167/0001-66 DEP. ADM - CT FOZ		6 - VALOR INSS	4.594,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	633,11
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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	
		11 - TOTAL	5.227,49

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª VIA SRP

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	08/2013
		5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM CNPJ: 02.342.167/0001-66 DEP. ADM - CT FOZ		6 - VALOR INSS	4.594,38
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/09/2013	9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	633,11
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. 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	
		11 - TOTAL	5.227,49

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

2ª VIA CONTRIBUINTE

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

FLUXO DE CAIXA - 24/09/13

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	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	10.29		400,00		Transportes e Turismo Ltda - NF 260 - 30/09/13
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	10.26		247,00		Leocildes Nadin - NF 101072 - 24/09/13
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	10.26		224,00	3.000,00	Churrascaria e Lancheria Palhoça Tabal Ltda - NF. 187 - 25/09/13
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	10.26		876,80		Pizzaria Don Romano Ltda - NF. 9674 - 29/09/13
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	10.26		253,00		Leocildes Nadin - NF 101222 - 30/09/13
24/09/13	Ettore Ivaldi (Adiantamento de Viagem)	012.227.009-64	Transf. Bancária	24/09/13	B.1D5.228.057.38A.BEE	DEVOL. SALDO DE RECURSO		999,20		Depósito realizado no dia 12/11/13 - referente saldo do adiantamento de viagem recebido pelo Ettore
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.6		254,65		Téc. - Antonio Alves dos Santos
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.4		39,49		Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.7		457,49		Téc. - Ettore Ivaldi
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.2		457,49		Téc. - Guilherme Diez Caneado Fernandez
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.3		457,49		Téc. - Gustavo Chaves Brandão
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.5		254,65		Téc. - Janice Estela Tillwitz
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	1.1		73,28		Téc. - Luciano Alves dos Santos
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.6		613,48		Téc. - Antonio Alves dos Santos
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.4		1.431,00	12.662,12	Téc. - Argos Gonçalves Dias Rodrigues
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.7		4.579,20		Téc. - Ettore Ivaldi
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.2		1.717,20		Téc. - Guilherme Diez Caneado Fernandez
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.3		1.144,80		Téc. - Gustavo Chaves Brandão
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.5		613,48		Téc. - Janice Estela Tillwitz
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	2.1		242,74		Téc. - Luciano Santos de Lima
24/09/13	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 08/13 - JUROS E MULTAS	31/08/13	A.BAC.93A.621.5A8.B2B	REC. PRÓPRIO		325,68		PAGO COM RECURSOS PRÓPRIOS
TOTAL									15.662,12	
Saldo Anterior 20/09/13									13.941,62	
Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr. Supremo									1.720,50	
Déb.ref.pgto. INTERNET									(15.662,12)	
Saldo 24/09/13									0,00	



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:41:26

24/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:58:09
327003270 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2013
NR. DOCUMENTO 660.140.000.072.882
VALOR TOTAL 3.000,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ETTORE IVALDI
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR.AUTENTICACAO B.1D5.228.057.38A.BEE

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



TRESCOTUR

Transportes e Turismo Ltda.

FONE: (51) 3546.1780

Rua 15 de Novembro, 374 - Centro
CEP 95660-000 - Três Coroas - RS

CNPJ 90.304.239/0001-48 - Inscrição Estadual 146/0016391
Inscrição Municipal 10590

Nota Fiscal de Serviços SÉRIE T

1.ª VIA
Dest./Remetente Nº 000260

Natureza de Operação: *PS*

Data da Emissão: *30 / 09 / 13*

USUÁRIO OU DESTINATÁRIO

Cliente: *FEDERAÇÃO PARANAENSE CANOAGEM*

Endereço: *R. Pedro Basso, 700 sl. 01* Nº: *700*

Município: *FOR DO IGUAÇU* Estado: *PR*

CNPJ/CPF: _____ Inscr. Est.: *02342167 000166*

Unid.	Qtde.	Discriminação	Pr. Unit.	Preço Total
	<i>2</i>	<i>TRANSPORTE DE TRÊS COROAS - BR 115 ATE PARQUE DAS LARANJEIRAS. (PROC. SLIE: 605 695-23. Eq. Perm. CANOAS SLALOM) DISPENSA RETENÇÃO FNS CONFORME ART 191 DA IN 9711209. EMPRESA OPTANTE PELO SIMP. NACIONAL ANEXO III</i>		<i>400</i>

GC - GRÁFICA CLONAR LTDA - RUA MINAS NOVAS, 150 - FONE: (51) 3565.1289
INSCR. EST. 294/0010123 - CNPJ 03.373.961/0001-30 - NOVA HARTZ - RS
1 fl. 3x50 000251 a 000300 em 05/2013 Aut. p/Imp. 1491

TOTAL DA NOTA \$

400.00

Imposto sobre serviços incluído no preço à alíquota de *15*%

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

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: *30 / 09 / 2013*

PR 
VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE

*ACAS
10.29*

CHURRASCARIA NADIN

ATENDIMENTO A GRUPOS E EXCURSÕES

Lanchonete, Buffet e Churrascaria,
Café, Colonial e Telefone.

ATENDIMENTO
24 HORAS

Leocides Nadin

Rod. PR 182. Km. 85 - Interior - Tel. (46) 3515-1152
85770-000 - Realeza - Paraná

CNPJ 82.681.313/0001-17

I.E. 90263154-22

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR SÉRIE "D"

Data: 30/09/13 1ª Via Branca 101222
2ª Via Jornal

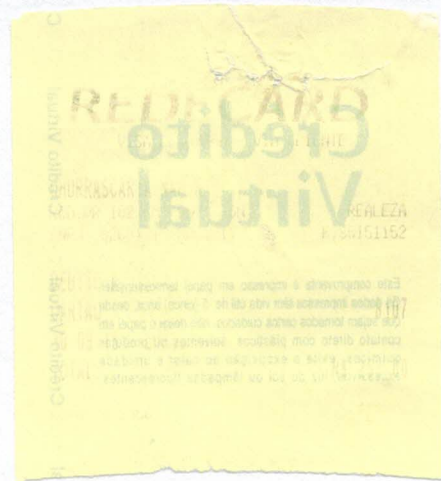
Nome: Evolução Promocional de Concessão
End.: CNPJ - 02.342.167/0001-66

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
	café da manhã para 20 atletas referente ao projeto equipe permanente de concessão Siden de Fog do Iguazú	12,65	253,00

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

Gratos Pela Preferência TOTAL R\$ 253,00

Imperial Ind. Gráfica - Fone/Fax (46) 3547-1327 - Ampére - Paraná - CNPJ 01.001.687/0001-42
150 Tls. 50x2 - de 95.501 à 103.000 - 04/2013 - AIDF 55638542-05



1026

CHURRASCARIA NADIN

ATENDIMENTO A GRUPOS E EXCURSÕES

Lanchonete, Buffet e Churrascaria,
Café, Colonial e Telefone.

ATENDIMENTO
24 HORAS

Leocides Nadin

Rod. PR 182. Km. 85 - Interior - Tel. (46) 3515-1152
85770-000 - Realeza - Paraná

CNPJ 82.681.313/0001-17

I.E. 90263154-22

NOTA FISCAL DE VENDA À CONSUMIDOR SÉRIE "D"

Data: 24/09/2013

1ª Via Branca

2ª Via Jornal

101072

Nome: Federação Paranaense de Bomazon

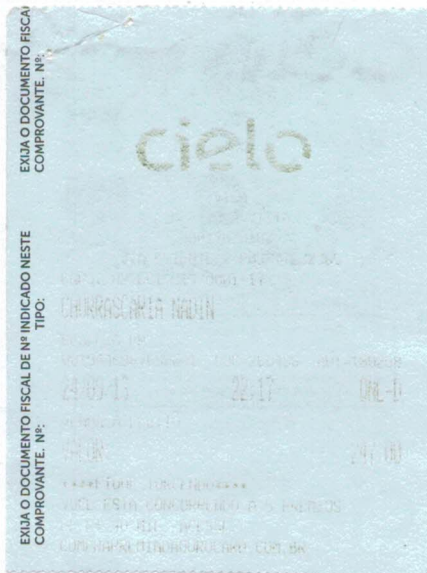
End.: CUPS: 02.342.167/0001-66

Quant.	Discriminação	P. Unit.	TOTAL
20	Refeições (suprimento ao prefeito equipe permanente de Bomazon em Foz de Iguaçu.	12,35	R\$ 247,00

Gratos Pela Preferência

TOTAL R\$ 247,00

Imperial Ind. Gráfica - Fone/Fax (46) 3547-1327 - Ampére - Paraná - CNPJ 01.001.687/0001-42
150 Tls. 50x2 - de 95.501 à 103.000 - 04/2013 - AIDF 55638542-05



1026

CHURRASCARIA E LANCHERIA PALHOÇA TABAÍ LTDA.

Est. BR 386, s/n.º - km 385 - Trevo - TABAÍ - RS

CNPJ 94.568.060/0002-30

INSCR. EST. 460/0003992

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR SÉRIE D-1

Nat. da Oper.: VENDA A VISTA

1ª VIA Nº 187

Data da Emissão: 25/09/2013

Sr.: Federação Paranaense de Canoagem

End.: CNPJ: 02342167/000166

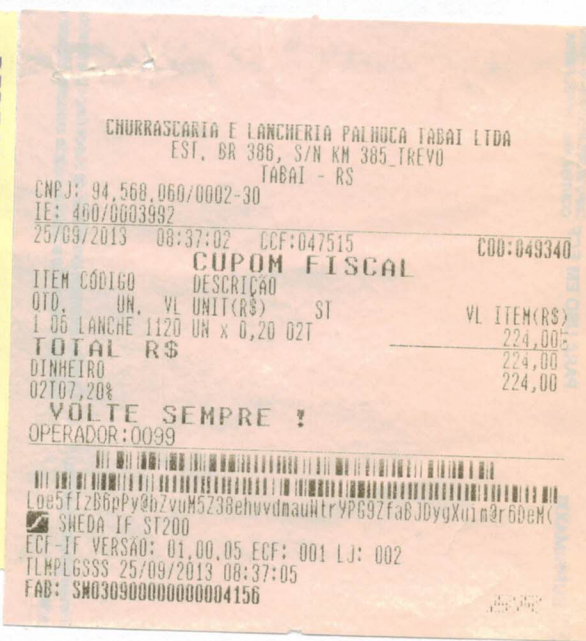
QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS	PR. UNIT.	TOTAL R\$
20	bafe da manhã	11,20	224,00
	Referente a equipe permanente de canoagem		

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

GRÁFICA TAQUARI LTDA. - FONE/FAX: (0.51) 3653-2284
 Rua Alarico Annes da Silveira, 98 - Taquari - RS
 CNPJ 94.086.014/0001-13 - INSC. EST. 142/0024989
 05 T.L.S. 2x50 001 a 250 AIDF 50002661924 05/2010

TOTAL R\$ 224,00

1624



12/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:45:52
014071859 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ETTORE IVALDI
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9

DATA DA TRANSFERENCIA 12/11/2013
NR. DOCUMENTO 223.270.000.026.218
VALOR TOTAL 999,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
NR. DOCUMENTO 220.140.000.072.882

NR. AUTENTICACAO 9.3E2.EA4.F76.9FB.B72

Atencao. Seu contrato de emprestimo (CDC) foi atualizado. Acesse bb.com.br, aba Credito, Contrato CDC.

Leia no verso como conservar este documento, entre outras informações.

→ Valor devolvido para conta corrente.



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:44:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.36
 3270003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2013
VALOR DO INSS	10.580,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.756,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	325,68
VALOR TOTAL	12.662,12

=====

DOCUMENTO: 092401
 AUTENTICACAO SISBB: A.BAC.93A.621.5A8.B2B

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 29/10/2013 - AUTOATENDIMENTO - 13.44.36
 3270003270 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	08/2013
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	24/09/2013
VALOR DO INSS	10.580,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.756,18
VALOR ATM/JUROS/MULTA	325,68
VALOR TOTAL	12.662,12


=====

DOCUMENTO: 092401
 AUTENTICACAO SISBB: A.BAC.93A.621.5A8.B2B


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

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

 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	08/2013
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		5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
		6 - VALOR DO INSS	10.580,26
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/09/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.756,18
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	325,68
		11 - TOTAL	12.662,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 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	08/2013
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		5 - IDENTIFICADOR	02.342.167/0001-66
		6 - VALOR DO INSS	10.580,26
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/09/2013	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.756,18
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	325,68
		11 - TOTAL	12.662,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

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

FLUXO DE CAIXA - 30/09/13

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.	OBSERVAÇÕES
30/09/13	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	C.458.7AD.A1A.D59.42D	1.2		5.157,00	5.157,00	
30/09/13	Antonio Alves dos Santos/ Ettore Ivaldi	015.316.589-89	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	7.CD4.CF2.63E.069.E50	1.7		12.987,00	12.987,00	PAGAMENTO REFERENTE SALARIO SET/13 ANTONIO ALVES DOS SANTOS - PAGAMENTO FEITO ERRADO. O DEPÓSITO CERTO SERIA PARA O TÉCNICO ETTORI. MAS O ANTONIO AO RECEBER PASSOU PARA A CONTA DO TÉCNICO POR NÃO SER SEU SALARIO E SIM DO TÉCNICO. RENATA FAZER UMA DECLARAÇÃO DO ETTORI INFORMANDO O RECEBIMENTO DO SALARIO.
30/09/13	F S Pouisada Ltda ME	13.649.543/0001-86	39	30/09/13	8.09E.2E8.B3C.BF6.420	3.1		32.895,00	32.895,00	
30/09/13	Fabio Bosqueti Emerichz	063.726.699-43	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	F.588.221.852.995.007	2.2M		1.935,00	1.935,00	
30/09/13	Renata Moreira de Jesus	041.627.879-56	Recibo Sal. 09/13	30/09/13	7.2A3.E5F.D14.1FF.E9D	2.1M		3.609,00	3.609,00	
TOTAL										
									56.583,00	

Saldo Anterior 24/09/13

0,00

Créd.ref.resgate aplicação financeira BB CP Administr. Supremo

56.583,00

Déb.ref.pgto. INTERNET

(56.583,00)

Saldo 30/09/13

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:36:01
327003270 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2013
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.902
VALOR TOTAL	5.157,00

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

NR. AUTENTICACAO	C.458.7AD.A1A.D59.42D
------------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
09/2013

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

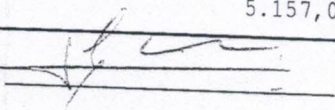
CARGO
TEC. AUX. INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	6.480,00	
043	Arredondamento		0,20	
302	INSS	11,00		457,49
304	IRRF	4,00		865,61
719	Desconto Arredondamento			0,10

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
6.480,00	4.159,00	4,00	6.480,20	1.323,20
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
6.480,00	518,40	6.480,00	5.157,00	

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:41:48

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:35:20
327003270 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.019.696
VALOR TOTAL 12.987,00

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

NR.AUTENTICACAO 7.CD4.CF2.63E.069.E50

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
09/2013

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

CADASTRO 16 NOME ETTORE IVALDI DATA ADMSSÃO 01/08/2013

CARGO TECNICO INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	17.280,00	
043	Arredondamento		0,20	
302	INSS	11,00		457,49
304	IRRF	4,00		3.835,61
719	Desconto Arredondamento			0,10

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
17.280,00	4.159,00	4,00	17.280,20	4.293,20
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
17.280,00	1.382,40	17.280,00	12.987,00	

Recebi em ___/___/___

Assinatura

Etto

BANCO DO BRASIL S.A.

15/10/2013 - AUTO-ATENDIMENTO 10.26.26
0327072403

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 19.696-7
CLIENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS

HISTORICO DOCUM. VALOR

12/09/2013 Saldo Anterior 2,520

30/09/2013 Transferencia on line 026218 12.987,000

30/09 3270 26218-8 MESP-EQUIPE PE Saldo 12.989,520

01/10/2013 Transferencia on line 026218 2.047,000

01/10 3270 26218-8 MESP-EQUIPE PE Saldo 15.036,520

02/10/2013 Compra com Cartao 168576 790,000

02/10 19:02 RAGA LTDA - ME 270201 39,500

02/10 19:30 RAGA LTDA - ME Saldo 14.207,020

04/10/2013 Compra com Cartao 363617 800,000

04/10 17:40 SARGO NOIVAS Saldo 13.407,020

07/10/2013 Saque no TAA 940108 600,000

05/10 09:37 MUFFATO BOICY Tarifa Pacote de Servicos 239536 11,900

Tarifa referanta a 07/10/2013 Saldo 12.795,120

08/10/2013 Compra com Cartao 160437 10,000

08/10 16:47 AUTO POSTO PRISMA Saldo 12.785,120

10/10/2013 Deposito Online 565989 80,000

Deposito Online 569288 200,000

11/10/2013 Saldo 13.065,120

Compra com Cartao 155210 7,500

11/10 15:20 ABRAMAQ S A L D O 13.057,620

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 01/11/2013

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 01/11/2013

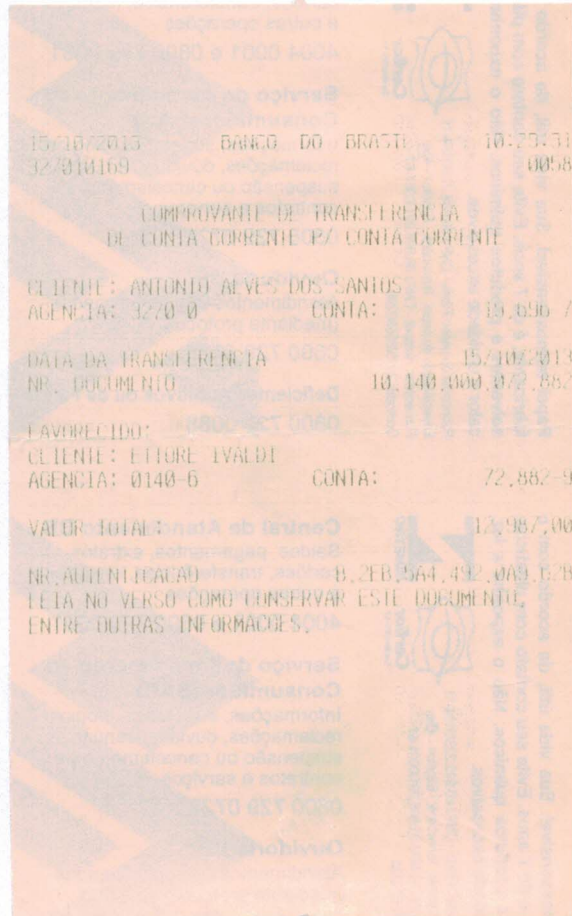
(*) Apurados de acordo com o somatorio dos saldos devedores diarios no mes anterior ao debito.

Para informacoes sobre credito parcelado, procure a sua agencia de relacionamento.

OBSERVACOES:

No dia do professor, o BB agradece e os homenageia com um muito obrigado.

Central de Atendimento BB 4004 0001 / 0800 729 0001 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



O pagamento foi feito por empresa
pl o Antonio Alves. O mesmo
transferiu o valor pl o Ettore.

BANCO DO BRASIL S.A.

15/10/2013 AUTO-ATENDIMENTO 10.26.26
032702405

EXTRATO CONTA CORRENTE PARA SIMPLES CONFERENCIA

AGENCIA: 3270-0 CONTA: 19.696-7
CLIENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS

HISTORICO DOCUM. VALOR

12/09/2013

Saldo Anterior 2,520

- 30/09/2013

Transferencia on line 026218 12.987,000

30/09 3270 26218-8 MESP EQUIPE PE

Saldo 12.989,520

01/10/2013

Transferencia on line 026218 2.047,000

01/10 3270 26218-8 MESP EQUIPE PE

Saldo 15.036,520

02/10/2013

Compra com Cartao 168576 740,000

02/10 19:02 RAGA LTDA ME

Compra com Cartao 270201 39,500

02/10 19:30 RAGA LTDA ME

Saldo 14.207,020

04/10/2013

Compra com Cartao 363617 800,000

04/10 17:40 SARON NOIVAS

Saldo 13.407,020

07/10/2013

Saque no TAA 940108 600,000

05/10 09:37 MUFFATO BOICY

Tarifa Pacote de Servicos 239536 11,900

Tarifa referente a 07/10/2013

Saldo 12.795,120

08/10/2013

Compra com Cartao 160437 10,000

08/10 16:47 AUTO POSTO PRISMA

Saldo 12.785,120

10/10/2013

Deposito Online 569989 80,000

Deposito Online 569288 200,000

Saldo 13.065,120

11/10/2013

Compra com Cartao 155210 7,500

11/10 15:20 ABRAMAQ

S A L D O 13.057,620

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 01/11/2013

IOF * 0,00

Data de Debito de IOF 01/11/2013

(*) Operados de acordo com o somatorio dos saldos

devedores diários no mes anterior ao debito.

Para informacoes sobre credito parcelado,

procure a sua agencia de relacionamento.

OBSERVACOES:

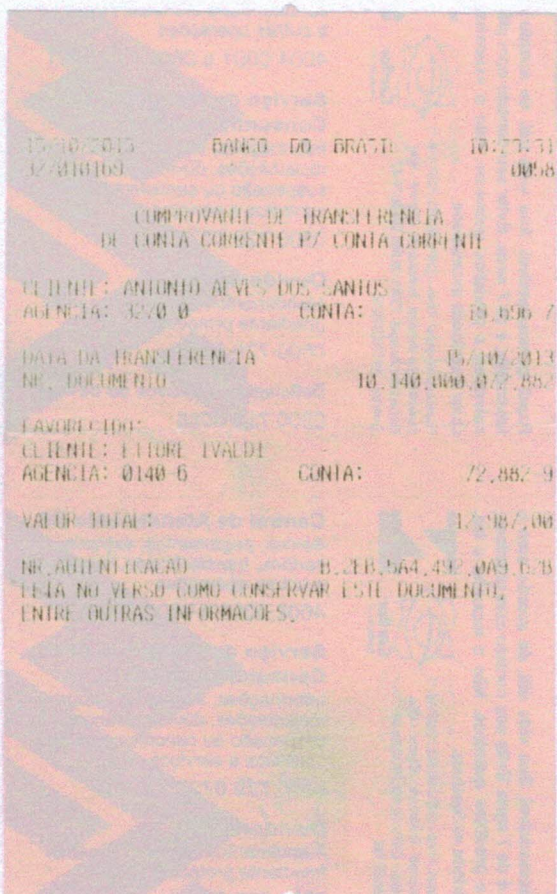
No dia do professor, o BB agradece e os homenageia com um muito obrigado.

Central de Atendimento BB

4004 0001 / 0800 729 0001

Para deficientes auditivos

0800 729 0088



15/10/2013 BANCO DO BRASIL 10.27.71
3270105 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ANTONIO ALVES DOS SANTOS
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 19.696-7

DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2013
NR. DOCUMENTO 10.140.000.077.882

FAVORCIDO:
CLIENTE: EURETIVALDI
AGENCIA: 0140-6 CONTA: 72.882-9

VALOR TOTAL: 12.987,00

NR. AUTENTICACAO B.2EB.564.432.0A9.6.3B

LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,

ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:41:40

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:33:56
327003270 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.022.871
VALOR TOTAL 32.895,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: F S POUSADA LTDA ME
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 22.871-0
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218

NR.AUTENTICACAO 8.09E.2E8.B3C.BF6.420

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



F S Pousada Ltda.
Fone: (45) 3029-3510

Rua Mato Grosso, 512 - Vila Maracanã
CEP: 85852-040 - Foz do Iguaçu - PR.

CNPJ 13.649.543/0001-86

VALIDADE: Setembro/2016

CMC: 049.476

Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Série "F" 1ª Via Usuário / 2ª Via Contabilidade / 3ª Fixa

Data da Emissão: 30 / 09 / 2013

Nome: Federação Paranaense de Canoagem ⁰³⁹

Endereço: Rua Pedro Barroso, 700

Cidade: Foz do Iguaçu Estado: Paraná

CNPJ: 02.342.167/0001-66 Inscr. Est.: Isento

Quant.	Discriminação dos Serviços	Valor Total
	Hospedagem / Alimentação para 16 atletas e a coordenadora de alojamento (governanta) em Foz do Iguaçu com pensão completa, serviço de lavanderia e internet para a equipe de Canoagem Bladem em Foz do Iguaçu / ano II - Continuidade SLIE - 1205695-23 Processo 58701.005149/2012-18.	32.895,00
	Nº SLIE 1205695-23 PROCESSO 58701005149/2012-18 MINISTÉRIO DO ESPORTE LEI 11.438/2006	
	Retenção ISSQN fonte (_____ %)	

AGRADECAMOS A PREFERÊNCIA

M. A. Lobregat & Lobregat Ltda. - Telefax 3523-8800 - Rua Alm. Barroso, 2335
CNPJ 05.684.829/0001-74 - Insc. Est. 902.84369-87 - CMC: 32.565 - Foz do Iguaçu-PR.
Foz do Iguaçu - PR - 05 BIs. 50x3 - 001 a 250 - Aut. 657 - Setembro/11

TOTAL R\$

32.895,00

ATESTO QUE O SERVIÇO PRESTADO/MATERIAL
FOI RECEBIDO EM: 30 / 09 / 14

VALDECIR FERNANDES DA CRUZ
PRESIDENTE



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:42:00

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:02:37
327003270 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.331
VALOR TOTAL 1.935,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABIO BOSQUETI EMERICHZ
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.331-1
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
NR.AUTENTICACAO F.588.221.852.595.007

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
09/2013

EMPRESA 643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM LOCAL Area Administrativa
02.342.167/0001-66
CADASTRO 7 NOME FABIO BOSQUETE EMERICHE DATA ADMSSÃO 01/08/2013

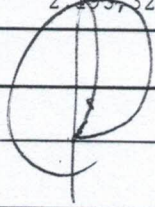
CARGO AUX ADMINISTRATIVO

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	2.195,00	
043	Arredondamento		0,32	
302	INSS	11,00		241,45
304	IRRF	1,00		18,21
719	Desconto Arredondamento			0,66

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
2.195,00	2.195,00	1,00	2.195,32	260,32
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
2.195,00	175,60	2.195,00		1.935,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura 



Emissão de comprovantes

29/10/2013 13:42:08

30/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:04:23
327003270 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2013
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.428
VALOR TOTAL 3.609,00

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

NR. AUTENTICACAO 7.2A3.E5F.D14.1FF.E9D

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		09/2013	
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM		Area Administrativa			
		02.342.167/0001-66			
CADASTRO	NOME	DATA ADMSSÃO			
6	RENATA MOREIRA DE JESUS CAMARGO	01/08/2013			
CARGO	ASSISTENTE JURIDICO				
CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS	
001	Horas Normais	200,00	4.320,00		
043	Arredondamento		0,41	457,49	
302	INSS	11,00		253,37	
304	IRRF	3,00		0,55	
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
4.320,00		4.159,00	3,00	4.320,41	711,41
BASE CÁLC. FGTS		FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF	VALOR LÍQUIDO	
4.320,00		345,60	4.320,00	3.609,00	
Recebi em <u>30/09/13</u>			Assinatura 