

FLUXO DE CAIXA - 01/09/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMISSÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/ CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
TOTAL DE PAGTO INTERNET									
									-
									-
									823,25
									823,25

Saldo Anterior 29/08/14

Créd.ref.devolução de DOC realizado no dia 29/08/14 para Beatriz de Paula Simões da Motta

Saldo 01/09/14



Aviso de lançamento

03/09/2014 11:00:18

Agência 3270-0
Conta corrente 26218-8 MESP-EQUIPE PERMANENTE DE

Data 01/09/2014 Valor R\$ 823,25 C

Importe referente a DOC devolvido, documento 4, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Oitocentos e vinte e três reais e vinte e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: FABIO BOSQUETI EMERICHZ em 03/09/2014 11:00:18

FLUXO DE CAIXA - 03/09/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
03/09/14	Beatriz de Paula Simões da Motta	452.408.488-66	Recibo 08/14	29/08/14	C.016.5C1.509.187.64B	8.3	1	823,25	823,25
TOTAL DE PAGTO INTERNET									823,25

TARIFAS BANCÁRIAS

03/09/14	Banco do Brasil	00.000.000/2521-30	Extrato	03/09/14	Extrato bancário	REC.PRÓPRIOS		7,80	7,80
TOTAL DAS DESPESAS BANCÁRIAS									7,80

Saldo Anterior 01/09/14	823,25
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	7,80
Déb.ref.pgto.INTERNET	(823,25)
Déb.ref.despesas bancárias	(7,80)
Saldo 03/09/14	(0,00)



Emissão de comprovantes

09/09/2014 15:23:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.23.18
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: 50.582-2

FAVORECIDO: BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA
CPF/CNPJ: 452.408.488-66
VALOR: R\$ 823,25
DEBITO EM: 03/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090301
AUTENTICACAO SISBB: C.016.5C1.509.187.64B

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
08/2014

EMPRESA
643 - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOA E GEM

LOCAL

02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
BEATRIZ DE PAULA SIMOES DA MOTTA

DATA ADMISSÃO
01/01/2014

CARGO
TECNICO

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

Nº SLIE 1205695-23
 PROCESSO 58701.005149/2012-18
 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 *Beatriz de Paula*
 Atleta part proj - SLIE: 1205695-23 - PROCESSO: 58701.005149/2012-18

FLUXO DE CAIXA - 19/09/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE CANOAGEM

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.
19/09/14	Porto Seguro Cia de Seguros Gerais	081.198.164/0001-60	4844474480	29/08/14	8.CEA.4F8.C26.D61.DB2	7.2	20	181,81	181,81
TOTAL DE PAGTO INTERNET									181,81

Saldo Anterior 03/09/14

0,00

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

181,81

Déb.ref.pgto.INTERNET

(181,81)

Saldo 19/09/14

-



Pagamentos com código de barras

18/09/2014 18:43:31

18/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:43:32
327003270 0015

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23792374035960739563550006248004400000000018181
NR. DOCUMENTO 91.801
DATA DO PAGAMENTO 18/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 181,81
VALOR COBRADO 181,81

=====

NR. AUTENTICACAO 8.CEA.4F8.C26.D61.DB2

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

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.



209820108000729

FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

Apólice: 7 0982 569 411271-6 114656-9
 Corretor: SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA
 Unidade: 89 - ATEND.EMIS.VIDA EMP.DEMAIS EST
 Sequência: 738 CORREIO PR



03023650285203

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

PORTO SEGURO				Recibo do Sacado		Nosso Número 05/96/073956350-1	Número do Título 4844474480
Vencimento 17/09/2014	Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	Espécie R\$	Quantidade	(+) Mora/Multa	(-) Valor Cobrado	Autenticação Mecânica	
(-) Valor do Contrato 181,81		(-) Desconto/Abatimento					
Sacado FEDERACAO P. CANOAGEM							
Apólice / Documento APÓLICE: 0007 0982 00 4112716 1146569				PARC.001			

corta na linha pontilhada

BRADERCO		237-2	23792.37403 59607.395635 50006.248004 4 00000000018181				
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 17/09/2014	
Cedente PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS						Agência/Código Cedente 2374-4/62480-2	
Data do Contrato 29/08/2014	Número do Título 4844474480	Espécie Doc. 3	Data Processamento 29/08/2014	Acerto N	Nosso Número 05/96/073956350-1		
Uso do Banco CIP - 775	Carteira 5	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Contrato 181,81		
Instruções OPÇÕES PARA PAGAMENTO SOMENTE NASANCO ATÉ 26/09/2014 COBRAR R\$ 186,57 ATÉ 07/10/2014 COBRAR R\$ 192,56 APOS 07/10/2014 NÃO RECEBER, SOMENTE NA SEGURADORA, ACRESCIDO DE UMA TAXA DE 0.30% AO DIA.						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
CORRETOR: 523N0J-SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C LTDA APÓLICE: 0007 0982 00 4112716 1146569						(-) Valor Cobrado	
Sacado FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM						PARCELA 001/001	

Sacador / Avalista Código de Barra

[040]

lité

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



PORTO SEGURO

Atendimento Vida e Previdência - segunda a sexta-feira das 8h às 18h30. (11) 3366-3377 (Grande São Paulo) - 0800 727 9393 (demais localidades)
 Ouvidoria: 0800 727 1184

RELAÇÃO ATUALIZADA DE SEGURADOS

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento 29/08/2014
 23:28:28

Estipulante..... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Sub-Estipul..... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Cobrança..... : 321.706 FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 Competência..... : 2014-08
 Vigência..... : 19/08/2014 - 18/09/2014

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

Página... : 1
 Sucursal : 7
PARANA



03023650285201

Valores Expressos em Real

Item	Segurado	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS						Prêmios		
		Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente	Antecipação Especial por Doença	D. M. H.	V. G.	APC	V. G. + APC	
00000000009	ANA SATILA VIEIRA VARGAS		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000010	ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000006	ANTONIO ALVES DOS SANTOS		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000020	CHARLES EDUARDO MORAES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000011	CHARLES FERNANDO CORREA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000008	ETTORE IVALDI		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000012	FABIO SCHENA DIAS RODRIGUES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000013	FELIPE BORGES DA SILVA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000007	GUILHERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000014	JANICE ESTELA TILLWITZ		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000015	JOAO VITOR MARTINS MACHADO		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000016	LEONARDO LUCAS CURCEL		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000017	MAICON HENRIQUE DE BORBA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000018	OMIRA MARIA ESTANCIA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000004	PEDRO HENRIQUE AVANSI AVERSA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000018	PEDRO HENRIQUE GONCALVES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000003	RAFAEL AUGUSTO DE SOUZA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000019	RENAN HENRIQUE SOARES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000001	RICARDO MARTINS TAQUES		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
00000000002	THIAGO SALDANHA SERRA		30.000,00	30.000,00	30.000,00		3.000,00	9,09030	9,09030	
	VIDAS VG..... : 0									
	VIDAS AP..... : 20									
	TOTALS SEGURADO..... : 20									
	TOTALS SUPLEMENTAR..... : 0									
	TOTAL GERAL..... : 20									
			600.000,00	600.000,00	600.000,00		60.000,00	181,80600	181,80600	
			600.000,00	600.000,00	600.000,00		60.000,00	181,80600	181,80600	

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



**Vida e
Previdência**

**PORTO
SEGURO**
SEGUROS

RESUMO DE FATURA

VIDA EM GRUPO E/OU AC. PESSOAIS COLETIVO

Processamento - 29/08/2014
23:29:48
Data Emissão - 29/08/2014

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

Apólice V.G.: :
Apólice APC.: 411.271-6
Vigência.....: 19/08/2014 a 18/09/2014

Endosso V.G.....:
Endosso APC.: 114.656-9
Data Vencimento: 17/09/2014

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



03023630285205

Via do SEGURADO

Valores Expressos em REAL

Histórico de Movimentação	IMPORTÂNCIAS SEGURADAS				D.M.H	D.I.T.=(máximo de 90 diárias)	PRÊMIOS	
	Número de Vidas V.G. APC	Morte Natural	Morte Acidental	Invalidez por Acidente			Antecipação Esp. por Doença	V. G.
Saldo Anterior	0	0,00	600.000,00	600.000,00	60.000,00	0,00	0,00000	181,80600
Inclusões	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Sinistros	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Cancelamentos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Reativações	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Ajustes	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00000	0,00000
Totais	0	0,00	600.000,00	600.000,00	60.000,00	0,00	0,00000	181,80600

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

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

Corretor Líder V. G. :
Corretor Líder APC : 523NOJ SUPER-SEG CORRETORA DE SEGUROS S/C Participação: 100.00

Obs.:
Código de Endereçamento CORREIO PR
INFORMAMOS QUE A FATURA REFERENTE AO MES 09/2014, SERA EMITIDA DIA 27/09/2014, TENDO SEU VENCIMENTO PARA O DIA 17/10/2014. EM CASO DE DUVIDAS ENTRAR EM CONTATO PELO TELEFONE 0-XX-11-3366-6099.

Prêmio Líquido	0,00000	181,11775
Custo da Apólice	0,00000	0,00000
I.O.F.	0,00000	0,68825
Total por Ramo	0,00000	181,80600
Total a Pagar	181,81	

Nº SLIE 1205695-23
PROCESSO 58701005.149/2012-18
MINISTERIO DO ESPORTE
LEI 11.438/2006

FLUXO DE CAIXA - 30/09/14

EMPRESA: FEPACAN - FEDERAÇÃO PARANAENSE DE Canoagem

CNPJ: 02.342.167/0001-66

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

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

DATA	FORNECEDOR	CNPJ/CPF	NÚMERO DA NOTA FISCAL	EMIÇÃO DA NOTA FISCAL	NÚMERO DO CONTROLE DO PGTO.BB/CHEQUE	AÇÃO	QUANT.	VALOR POR AÇÃO	VALOR TOTAL DO PAGTO.	OBSERVAÇÕES
30/09/14	Ettore Ivaldi	012.227.009-64	Recibo Sal. 09/14	30/09/14	3.D24.F0D.460.C8A.0EC	1.7	1	15.556,00	15.556,00	Técnic
30/09/14	Guillermo Diez Canedo Fernandez	012.281.779-61	Recibo Sal. 09/14	30/09/14	8.A70.EFA.5BD.D33.901	1.2	1	6.131,00	6.131,00	Técnic
30/09/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/14	30/09/14	6.28A.931.D95.7F9.403	1.7	1	482,92		Técnica - Ettore Ivaldi
30/09/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/14	30/09/14	6.28A.931.D95.7F9.403	1.2	1	482,92	8.258,84	Técnica - Guillermo Diez Canedo Fernandez
30/09/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/14	30/09/14	6.28A.931.D95.7F9.403	2.7	1	5.304,00		Técnica - Ettore Ivaldi
30/09/14	Ministério da Previdência Social	00.394.528/0001-92	GPS 09/14	30/09/14	6.28A.931.D95.7F9.403	2.2	1	1.989,00		Técnica - Guillermo Diez Canedo Fernandez
30/09/14	FGTS		GRF 09/14	30/09/14	8.3FD.818.774.CB2.BD2	2.7		1.664,01		Técnica - Ettore Ivaldi
30/09/14	FGTS		GRF 09/14	30/09/14	8.3FD.818.774.CB2.BD2	2.2		624,00		Técnica - Guillermo diez canedo Fer
30/09/14	FGTS		GRF 09/14	30/09/14	8.3FD.818.774.CB2.BD2	COMP. INTERN.		172,55	3.130,41	Valor devolvido para c/c em 30/09/14
30/09/14	FGTS		GRF 09/14	30/09/14	8.3FD.818.774.CB2.BD2	IMEL		669,85		Valor devolvido para c/c em 30/09/14
30/09/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 09/14	30/09/14	1.C54.8E3.875.CEB.59A	2.7		208,00	286,00	Técnica - Ettore Ivaldi
30/09/14	Secretaria da Receita Federal do Brasil	00.394.460/0058-87	PIS 09/14	30/09/14	1.C54.8E3.875.CEB.59A	2.2		78,00		Técnica - Guillermo Diez Canedo Fernandez
30/09/14	Federação Paranaense de Canoagem	02.342.167/0001-66	GPS 09/14	30/09/14	5.65D.FF7.0E1.930.4B8			2.936,28	2.936,28	Valor pago por engano - Ref GPS 09/2014 PML - Valor devolvido em 30/09/2014
TOTAL DE PAGTO INTERNET									36.298,53	

Saldo Anterior 19/09/14

Créd ref.Devolução de Pgio por engano de GPS 09/2014 P.M.L.	2.936,28
Créd.ref.Devolução de Pgio de FGTS 09/2014 - ref. P.M.L.	669,85
Créd.ref.Devolução de Pgio de FGTS 09/2014 - ref. Competições Internacionais	172,55
Créd.ref. Resgate da Aplicação Financeira BB CP Admin Supremo	32.519,85
Débit.ref.pgio.INTERNET	(36.298,53)
Saldo 30/09/14	



Emissão de comprovantes

30/09/2014 08:44:20

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:43:10
327003270 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.882
VALOR TOTAL	15.556,00

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

NR.AUTENTICACAO	3.D24.F0D.480.C8A.0EC
-----------------	-----------------------

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

MÊS/ANO
09/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Area Tecnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
16 ETTORE IVALDI

DATA ADMISSÃO
01/08/2013

CARGO
TECNICO INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	20.800,00	
043	Arredondamento		0,46	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	4,00		4.761,05
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,48

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
20.800,00	4.390,24	4,00	20.800,46	5.244,46
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
20.800,00	1.664,00	20.800,00		15.556,00

Recebi em ___ / ___ / ___

Assinatura

Moucho

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:43:46
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	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	660.140.000.072.902
VALOR TOTAL	6.131,00

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

NR. AUTENTICACAO	8.A70.EFA.5BD.D33.901
------------------	-----------------------

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
09/2014

EMPRESA
643 - FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

LOCAL
Área Técnica SLALOM
02.342.167/0001-66

CADASTRO NOME
15 GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ

DATA ADMSSÃO
01/08/2013

CARGO
TEC. AUX. INTERNACIONAL

CÓD.	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIA	VENCIMENTOS	DESCONTOS
001	Horas Normais	200,00	7.800,00	
043	Arredondamento		0,63	
302	INSS	11,00		482,92
304	IRRF	4,00		1.186,05
363	Vales Refeição			0,01
719	Desconto Arredondamento			0,65

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

SALÁRIO BASE	SALÁRIO CONTR. INSS	FAIXA IRRF	TOTAL DE VENCIMENTOS	TOTAL DE DESCONTOS
7.800,00	4.390,24	4,00	7.800,63	1.669,63
BASE CÁLC. FGTS	FGTS DO MÊS	BASE CÁLCULO IRRF		VALOR LÍQUIDO
7.800,00	624,00	7.800,00		6.131,00

Recebi em ____ / ____ / ____

Assinatura _____



GPS - Guia da Previdência Social

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.30
3270003270 0019

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	09/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2014
VALOR DO INSS	6.971,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.287,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.258,84

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 6.28A.931.D95.7F9.403

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 18.38.30
3270003270 0019

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	09/2014
IDENTIFICADOR	2342167000166
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2014
VALOR DO INSS	6.971,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.287,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.258,84

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 6.28A.931.D95.7F9.403

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

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4. COMPETÊNCIA	09 / 2014
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
		6. VALOR DO INSS	6.971,84
		7.	
Data Recolhimento: 20/10/2014		8.	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.287,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.258,84

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguacu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		4. COMPETÊNCIA	09 / 2014
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subseqüentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.		5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
		6. VALOR DO INSS	6.971,84
		7.	
Data Recolhimento: 20/10/2014		8.	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.287,00
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	8.258,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.55
 3270003270 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
 AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
 =====
 Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000031-9 30410179141-2
 00757305080-2 23421670001-6
 Data do pagamento 30/09/2014
 CNPJ/CEI 02342167/0001-66
 COMPETENCIA 09/2014
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2014
 VALOR DEPOSITO 3.130,41
 Valor Total 3.130,41

 DOCUMENTO: 093002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.3FD.818.774.CB2.BD2

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 30/09/2014 - 08:51:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM				02-DDD/TELEFONE (0041)30164701
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.130,21	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.130,41	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.130,41
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858300000319 304101791412 007573050802 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta guia foi paga da seguinte maneira:

Projeto Equipe Permanente	R\$	2.288,01
Projeto Competições Internacionais	R\$	172,55
Projeto Meninos do Lago	R\$	669,85
TOTAL	R\$	3.130,41

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.10 Filial Matriz, Centro Custo, Projeto Competições Internacionais

Tipo: 1 Colaborador: 18 - ISABEL CRISTINA COSTA LOUZADA

Cargo: 000001096 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 04/09/2014 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.396,60 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 000000018

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	198,00	2.156,94	302	03	INSS	9,00	194,12
43	02	Arredondamento		0,31	304	03	IRRF	1,00	13,13
					300	04	FGTS	8,00	172,55
Totais:		Proventos:	2.156,94	Vantagens:			Descontos:	Líquido:	1.950,00
		Bases IRRF Proc:	2.156,94	FGTS Proc:			NSS Proc:	IFE Proc:	0,00
							207,25		
							2.156,94		

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.92.10 Filial Matriz, Centro Custo, Projeto Competições Internacionais

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
Provento	198,00	2.156,94	M	M	M	M	1	1	302 INSS	194,12						15
1 Horas Normais									304 IRRF	13,13						14
Vantagem									Outros							
43 Arredondamento	0,31						1	28	300 FGTS	172,55						13

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases	Provisão Férias	Provisão 13º Salário	GPS	Total da Folha
Proventos:	IRR F Mês: 2.156,94	Valor: 0,00	Valor: 0,00	Parte Empresa: 431,39	
Vantagens:	IRR F Fer: 0,31	1/3: 0,00	INSS: 0,00	Terceiros: 97,06	
Descontos:	207,25	INSS: 0,00	FGTS: 0,00	Acid. Trabalho: 21,57	
Líquido:	1.950,00	IRR F Par: 0,00	PIS: 0,00	Convênios: 0,00	
Outros:	172,55	INSS Mês: 2.156,94	Saldo Transf. 0,00		
Outros Prv:	0,00	INSS 13º: 0,00			
Outros Des:	0,00	FGTS Mês: 2.156,94			
Salário:	2.396,60	FGTS 13º: 0,00			
		FGTS Res: 0,00			
		FGTS 13º Res: 0,00			
		IPE Mês: 0,00			
		IPE Fer: 0,00			
		IPE 13º: 0,00			
		PIS Mês: 2.156,94			
Dependentes SF:	0				
Dependentes IR:	0				
Total:			0,00	550,02	2.879,82

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	01

Quantidade de Colaboradores: 01

INSS - 744,14
 FGTS - 172,55
 PIS - 21,57
 IRRF - 13,13

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP			PIS QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP	PIS QTD	CLC
		M	M	M							
1 Horas Normais	198,00	2.156,94	M	M	1	1	302 INSS		M-	1	15
Vantagem							304 IRRF			1	14
43 Arredondamento		0,31			1	28	Outros				
							300 FGTS			1	13
Totais											

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha
	IRR F Mês:	IRR F Fer:	IRR F 13º:	IRR F Par:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:	
Proventos:	2.156,94	0,31	207,25	1.950,00	2.156,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,39	97,06	21,57	0,00	
Vantagens:																	
Descontos:																	
Líquido:																	
Outros:	172,55				2.156,94	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.								
Outros Prv:	0,00				0,00												
Outros Des:	0,00				2.156,94	0,00	0,00	0,00									
Salário:	2.396,60																

Dependentes SF:	0																
Dependentes IR:	0																
Total:					0,00												2.879,82

Colaboradores

Situação	Descrição	Quantidade
001	Trabalhando	01

Quantidade de Colaboradores: 01

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.8 Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica SLALOM FOZ IGUAÇU

Tipo: 1 Colaborador: 16 - ETTORE WALDI

Cargo: 000003980 - TECNICO INTERNACIONAL

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 20.800,00 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000016

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Horas Normais	200,00	20.800,00	302 03 INSS	11,00	482,92
43 02 Arredondamento		0,46	304 03 IRRF	4,00	4.761,05
			363 03 Vales Refeição		0,01
			719 03 Desconto Arredondamento		0,48
			300 04 FGTS	8,00	1.664,00

Totais:	Proventos:	20.800,00	Descontos:	5.244,46	Líquido:	15.556,00
	Bases IRRF Proc:	20.800,00	INSS Proc:	20.800,00	IFE Proc:	0,00

Tipo: 1 Colaborador: 15 - GUILLERMO DIEZ CANEDO FERNANDEZ

Cargo: 00004133 - TEC. AUX. INTERNACIONAL

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 01/08/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando
 Salário Base: 7.800,00 Estr.: 000 Classe:

F. Reg.: 0000000015

Cod. Tp Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp Descrição	Referência	Valor
1 01 Horas Normais	200,00	7.800,00	302 03 INSS	11,00	482,92
43 02 Arredondamento		0,63	304 03 IRRF	4,00	1.186,05
			363 03 Vales Refeição		0,01
			719 03 Desconto Arredondamento		0,65
			300 04 FGTS	8,00	624,00

Totais:	Proventos:	7.800,00	Descontos:	1.669,63	Líquido:	6.131,00
	Bases IRRF Proc:	7.800,00	INSS Proc:	7.800,00	IFE Proc:	0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN FG IR IP				M	M	M	M	PIS	QTD	CLC	Referência	Valor IN FG IR IP				M	M	M	M	PIS	QTD	CLC
		Valor IN	FG	IR	IP									Valor IN	FG	IR	IP							
1 Provento	400,00	28.600,00												965,84									2	15
1 Horas Normais														5.947,10									2	14
43 Arredondamento														0,02									2	23
														1,13									2	29
														2.288,00									2	13

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases				Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha							
	Proventos:	Vantagens:	Descontos:	Líquido:	Outros:	Outros Prv:	Outros Des:	Salário:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Valor:	INSS:		FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:
28.600,00	1,09	6.914,09	21.687,00	2.288,00	0,00	0,00	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	1.287,00	286,00	0,00	
0	0	0	0	0	0	0	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.293,00				
0	0	0	0	0	0	0	28.600,00	28.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				38.182,09

Dependentes SF:	Dependentes IR:	Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
0	0		001	Trabalhando	02

Quantidade de Colaboradores: 02

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.2 Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica CT SP

Admissão: 02/05/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Tipo: 1 Colaborador: 3 - ADRIANO SIANO BRAGANÇA

Cargo: 000003974 - TECNICO AUXILIAR

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Nível:	F. Reg.:
1	01 Horas Normais	220,00	1.597,00	302	03 INSS	9,00	191,97		0000000003
36	01 Horas Extras c/ 100%	32,00	464,58	304	03 IRRF	1,00	11,50		
959	01 DSR H.Extras	9,50	71,47	719	03 Desconto Arredondamento	8,00	0,35		
43	02 Arredondamento		0,77	300	04 FGTS		170,64		
Totais:	Proventos:	2.133,05	Vantagens:	Descontos:	203,82	Líquido:	1.930,00		
	Bases IRRF Proc:	2.133,05	FGTS Proc:	NSS Proc:	2.133,05	IFE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 4 - AMELIA ANTONIA FERNANDES CASTRO

Admissão: 02/05/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Cargo: 000000496 - MONITOR (A)

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Nível:	F. Reg.:
1	01 Horas Normais	220,00	864,00	302	03 INSS	8,00	92,32		0000000004
36	01 Horas Extras c/ 100%	32,00	251,35	719	03 Desconto Arredondamento	8,00	0,21		
959	01 DSR H.Extras	9,50	38,67	300	04 FGTS		92,32		
43	02 Arredondamento		0,51						
Totais:	Proventos:	1.154,02	Vantagens:	Descontos:	92,53	Líquido:	1.062,00		
	Bases IRRF Proc:	1.154,02	FGTS Proc:	NSS Proc:	1.154,02	IFE Proc:	0,00		

Tipo: 1 Colaborador: 1 - ANGEL CARDOZO SANCHEZ

Admissão: 02/05/2013 Dep. IR: 01 Dep. SF: 01 Sit: Trabalhando

Cargo: 000003974 - TECNICO AUXILIAR

C.Custo: - C. Custo inválido

Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod. Tp	Descrição	Referência	Valor	Nível:	F. Reg.:
1	01 Horas Normais	220,00	1.597,00	302	03 INSS	9,00	191,97		0000000001
36	01 Horas Extras c/ 100%	32,00	464,58	719	03 Desconto Arredondamento	8,00	0,93		
959	01 DSR H.Extras	9,50	71,47	300	04 FGTS		170,64		
43	02 Arredondamento		0,85						
Totais:	Proventos:	2.133,05	Vantagens:	Descontos:	192,90	Líquido:	1.941,00		
	Bases IRRF Proc:	2.133,05	FGTS Proc:	NSS Proc:	2.133,05	IFE Proc:	0,00		

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Local: 1.92.2 Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica CT SP

Tipo: 1 Colaborador: 2 - MAYARA CORDEIRO LAPCZYK

Cargo: 000003975 - TECNICA PRINCIPAL

C.Custo: - C. Custo inválido

Admissão: 02/05/2013 Dep. IR: 00 Dep. SF: 00 Sit: Trabalhando

Salário Base: 2.211,00 Estr.: 000 Classe:

Nível: F. Reg.: 000000002

Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor	Cod.	Tp	Descrição	Referência	Valor
1	01	Horas Normais	220,00	2.211,00	302	03	INSS	11,00	324,84
36	01	Horas Extras c/ 100%	32,00	643,20	304	03	IRRF	1,00	63,04
959	01	DSR H.Extras	9,50	98,95	719	03	Desconto Arredondamento		0,45
43	02	Arredondamento		0,18	300	04	FGTS	8,00	236,25

Totais: Proventos: 2.953,15 Bases IRRF Proc: 2.953,15

Vantagens: 0,18 FGTS Proc:

Descontos: 388,33 INSS Proc: 2.953,15

Líquido: 2.565,00 IFE Proc: 0,00

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014 Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: 1.92.2 Filial Matriz, Centro Custo, Area Tecnica CT SP

Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod.	Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC
	Provento																		
1	Horas Normais	880,00	6.269,00	M	M	M	M	4	1	302	INSS		801,10						15
36	Horas Extras c/ 100%	128,00	1.823,71	M	M	M	M	4	52	304	IRRF		74,54						2
959	DSR H.Extras	39,20	280,56	M	M	M	M	4	52	719	Desconto Arredondamento		1,94						4
	Vantagem										Outros								29
43	Arredondamento		2,31					4	28	300	FGTS		669,85						4

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases			Provisão Férias			Provisão 13º Salário			GPS			Total da Folha
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	Valor:	1/3:	INSS:	Valor:	INSS:	FGTS:	Parte Empresa:	Terceiros:	Acid. Trabalho:	
Proventos:	8.373,27			8.373,27			0,00			1.674,65			
Vantagens:	2,31			0,00	1/3:		0,00			376,80			
Descontos:	877,58			0,00	INSS:		0,00			83,73			
Líquido:	7.498,00			0,00	FGTS:		0,00			0,00			
Outros:	669,85			8.373,27	PIS:		0,00			0,00			
Outros Prv:	0,00			0,00	Saldo Transf.		0,00			0,00			
Outros Des:	0,00			8.373,27			0,00						
Salário:	6.269,00			0,00	Saldo Transf.		0,00						
Dependentes SF:	1												
Dependentes IR:	1						Total:			2.135,18		11.180,61	
				8.373,27					0,00				

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	04
Quantidade de Colaboradores:			04

Relação de Cálculo

Período: 01/09/2014 a 30/09/2014

Tipo: Cálculo Mensal

Resumo dos Eventos dos Colaboradores

Local: Total dos Colaboradores

Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	Cod. Descrição	Referência	Valor IN	FG	IR	IP	PIS	QTD	CLC	
1 Provento	880,00	6.269,00	M	M	M	M	4	1	302 INSS		801,10	M					4	15
36 Horas Normais	128,00	1.823,71	M	M	M	M	4	52	304 IRRF		74,54						2	14
959 DSR H.Extras	39,20	280,56	M	M	M	M	4	52	719 Desconto Arredondamento		1,94						4	29
Vantagem									Outros									
43 Arredondamento		2,31					4	28	300 FGTS		669,85						4	13

Legenda de incidência dos eventos: M = Mensal; D = 13º Salário; F = Férias; P = Participação de Lucros.

Totais	Bases					Provisão Férias				Provisão 13º Salário				GPS				Total da Folha			
	IRRF Mês:	IRRF Fer:	IRRF 13º:	IRRF Par:	INSS Mês:	Valor:	1/3:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Valor:	INSS:	FGTS:	PIS:	Saldo Transf.	Parte Empresa:		Terceiros:	Acid. Trabalho:	Convênios:
Proventos:	8.373,27	8.373,27	0,00	0,00	8.373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.674,65	376,80	83,73	0,00	
Vantagens:	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1/3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,80				
Descontos:	877,58	0,00	0,00	0,00	0,00	INSS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,73				
Líquido:	7.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	FGTS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros:	669,85	8.373,27	0,00	0,00	8.373,27	PIS:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Prv:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo Transf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Des:	0,00	8.373,27	0,00	0,00	8.373,27																
Salário:	6.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
FGTS Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
FGTS 13º Res:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
IPE Mês:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
IPE Fer:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
IPE 13º:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
PIS Mês:	0,00	8.373,27	0,00	0,00	8.373,27																
Dependentes SF:	1																				
Dependentes IR:	1																				
Total:																					2.135,18
Total:																					11.180,61

Colaboradores	Situação	Descrição	Quantidade
	001	Trabalhando	04
Quantidade de Colaboradores:			04

Handwritten notes:
 INSS -> 2.936,26
 FGTS - 669,85
 PIS - 83,73
 IRRF - 74,54
 Total: 8mL

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente BUILDING PROFITS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD:03390026000181 ,

Seu arquivo JjC3Q31i71700003.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 26/09/2014 às 10:11:59.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040CDD07F283AA6D40A.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.
Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor:	BUILDING PROFITS ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTD:03390026000181
Inscrição Transmissor:	03.390.026/0001-81
Responsável:	BUILDING PROFITS AUD E CONS SC
Inscrição Responsável:	03.390.026/0001-81
Competência:	09/2014
NRA:	JjC3Q31i71700003
Base de Processamento:	PR - Curitiba
Código de Recolhimento:	115
Contato:	ALESSANDRO DARCI SOA
Telefone:	004130288000

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

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

858300000319 304101791412 007573050802 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	0,00	0,00	0,00	0,00	5.354,56	3.130,41	0,00
---------------------------	------	------	------	------	----------	----------	------

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

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

858300000319 304101791412 007573050802 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM N° DE CONTROLE: F37kuhdCipk0000-3 N° ARQUIVO: JJC3Q3117170000-3
 COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	7	39.130,21	0,00	39.130,21	0,00
13	20	30.850,00	0,00	30.850,00	0,00
TOTALS:	27	69.980,21	0,00	69.980,21	0,00

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

858300000319 304101791412 007573050802 234216700016

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM N° DE CONTROLE: F37knhDCIpk0000-3 N° ARQUIVO: JJC3Q31i7170000-3
COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

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

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

39.130,21
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

7

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2014

DEPÓSITO FGTS

3.130,41

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

3.130,41

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP EMPRESA

Nº ARQUIVO: JJC3Q3117170000-3
 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM
 N° DE CONTROLE: F37kuhDCipk0000-3
 COMP: 09/2014 COD REC:115 COD GPS: 2100
 OUTRAS ENT: 0099 SIMPLES:1 RAT: 2,0
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 566

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 21.502,75 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.354,56
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

EMPRESA: FEDERACAO PARAENSE DE CANOAGEM N° ARQUIVO: JJC3Q31i7170000-3
 COMP: 09/2014 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 566 OUTRAS ENT: 0099 N° CONTROLE: F37kuhDCIpk0000-3 INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
 TOMADOR/OBRA: ALIQ RAT: 2,0 SIMPLES: 1 RAT AJUSTADO: 1,00 FAP: 0,50

LOGRADOURO: RUA PEDRO BASSO 700 BAIRRO: POLO CENTRO CNRAE PREFONDERANTE: 9319101
 CIDADE: Foz do Iguacu UF: PR CEP: 85863-756 TELEFONE: 41-30164701 CNRAE: 9319101
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 566 620 744 779 TOTAL

SEGURADO	EMPREGADOS/AVULSOS	CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	EMPRESA	OUTRAS ENTIDADES	RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	TOTAL A RECOLHER
Empregados/Avulsos	1.961,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961,06
Contribuintes Individuais	3.393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.393,50
Empregados/Avulsos	7.826,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,04
Contribuintes Individuais	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00
RAT	391,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,30
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	19.741,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.741,90
OUTRAS ENTIDADES	1.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,85
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	1.760,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,85
TOTAL A RECOLHER	21.502,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.502,75

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

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

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

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

DATA: 26/09/2014
 HORA: 10:09:08
 PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2014

EMPRESA	EMPRESA	OUTRAS ENT	INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM	14.387,34	1.760,85	02.342.167/0001-66	0099	2100	566
5.354,56			0,00	0,00	21.502,75	0,00

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012)

DATA: 26/09/2014

HORA: 10:09:08

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

COMPETÊNCIA: 09/2014

CÓD REC: 115

FPAS: 566

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66
SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

39.130,21

DEPÓSITO

3.130,41

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

3.130,41

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/10/2014

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

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

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES DE ENDEREÇO DO TRABALHADOR

EMPRESA: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM

COMP: 09/2014

Nº ARQUIVO: JJC3Q31i7170000-3

CONTATO: ALESSANDRO DARCI SOA

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

INSCRIÇÃO: 02.342.167/0001-66

Nº DE CONTROLE: F37kuhDCIpk0000-3
TELEFONE: (41)30288000

NOME DO TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CATEGORIA
LOGRADOURO	BAIRRO		CEP
CIDADE	UF		
ISABEL CRISTINA COSTA LOUZADA	131.47143.53-7	04/09/2014	01
AVENIDA FLORIANOPOLIS 1293	JARDIM SANTA ROSA		85869-010
FOZ DO IGUAÇU	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

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:56:36
327003270 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MESP-1307542-00
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 28.630-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
VALOR TOTAL 172,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
NR. DOCUMENTO 663.270.000.028.630
=====

NR.AUTENTICACAO 7.AB1.A01.474.913.A0E

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:52:47
327003270 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.270.000.026.218
VALOR TOTAL 669,85

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
NR. DOCUMENTO 663.270.000.020.918
=====

NR.AUTENTICACAO 6.D7A.3BF.F75.0DE.914

Transação efetuada com sucesso por: J8597626 FABIO BOSQUETI EMERICHZ.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.55
 3270003270 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 8583000031-9 30410179141-2
 00757305080-2 23421670001-6
 Data do pagamento 30/09/2014
 CNPJ/CEI 02342167/0001-66
 COMPETENCIA 09/2014
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2014
 VALOR DEPOSITO 3.130,41
 Valor Total 3.130,41

DOCUMENTO: 093002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.3FD.818.774.CB2.BD2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 30/09/2014 - 08:51:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			02-DDD/TELEFONE (0041) 30164701	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.130,21	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.130,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.130,41	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858300000319 304101791412 007573050802 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta guia foi paga da seguinte maneira:

Projeto Equipe Permanente	R\$	2.288,01
Projeto Competições Internacionais	R\$	172,55
Projeto Meninos do Lago	R\$	669,85
TOTAL	R\$	3.130,41

Préd.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
 Codigo de Barras 85830000031-9 30410179141-2
 00757305080-2 23421670001-6
 Data do pagamento 30/09/2014
 CNPJ/CEI 02342167/0001-66
 COMPETENCIA 09/2014
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 07/10/2014
 VALOR DEPOSITO 3.130,41
 Valor Total 3.130,41

DOCUMENTO: 093002
 AUTENTICACAO SISBB: 8.3FD.818.774.CB2.BD2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
 GERADA EM 30/09/2014 - 08:51:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM			02-DDD/TELEFONE (0041)30164701	
03-FPAS 566	04-SIMPLES 1	05-REMUNERACAO 39.130,21	06-QTDE TRABALHADORES 7	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 02.342.167/0001-66	11-COMPETÊNCIA 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.130,41		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.130,41	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858300000319 304101791412 007573050802 234216700016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Esta guia foi paga da seguinte maneira:

Projeto Equipe Permanente	R\$	2.288,01
Projeto Competições Internacionais	R\$	172,55
Projeto Meninos do Lago	R\$	669,85
TOTAL	R\$	3.130,41

Créd.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.55
 3270003270 SEGUNDA VIA 0001


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 85660000002 86000064429
 71023421670 00183014273
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
 PERIODO DE APURACAO -----
 NUMERO DO CPF -----
 CODIGO DA RECEITA -----
 NUMERO DE REFERENCIA -----
 DATA DO VENCIMENTO -----
 RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
 PERCENTUAL -----
 VALOR DO PRINCIPAL -----
 VALOR DA MULTA -----
 VALOR DOS JUROS -----
 VALOR TOTAL 286,00

 DOCUMENTO: 093003
 AUTENTICACAO SISBB: 1.C54.8E3.875.CEB.59A

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	02.342.167/0001-66
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM 41 30288000	06 DATA DE VENCIMENTO	24/10/2014
DARF válido para pagamento até 24/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: CURITIBA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.7535 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	286,00
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	286,00

85660000002-5 86000064429-1 71023421670-7 00183014273-1

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.55
 3270003270 SEGUNDA VIA 0001
 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 09/2014
 IDENTIFICADOR 2342167000166
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
 VALOR DO INSS 2.559,48
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 376,80
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.936,28
 =====
 DOCUMENTO: 093005
 AUTENTICACAO SISBB: 0.326.A2F.644.57F.521


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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.55
 3270003270 SEGUNDA VIA 0001
 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 09/2014
 IDENTIFICADOR 2342167000166
 DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
 VALOR DO INSS 2.559,48
 VALOR OUTRAS ENTIDADES 376,80
 VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
 VALOR TOTAL 2.936,28
 =====
 DOCUMENTO: 093005
 AUTENTICACAO SISBB: 0.326.A2F.644.57F.521

*Obs. Guia refere-se ao Projeto
 Meninos do Lago, por engano
 foi pago pela conta corrente da
 Equipe Permanente.
 Como ajuste o valor da
 guia foi devolvido para
 a conta corrente da
 equipe permanente, cfe.
 comprovante em anexo.*

 <p>PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	09 / 2014
	5. IDENTIFICADOR	02.342.167/0001.66
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: FEDERACAO PARANAENSE DE CANOAGEM RUA PEDRO BASSO 700 85863/756 Foz do Iguaçu - PR (41) 3016-4701 Empresa: 643 Filial: 643 Origem: 41 Guia gerada por CNPJ	6. VALOR DO INSS	2.559,48
	7.	
	8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	9. VALOR OUTRAS ENTIDADES	376,80
Atenção: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado. Data Recolhimento: 20/10/2014	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	2.936,28
	12. AUTENTICAÇÃO BANCARIA	

Projeto meninos do lago

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:52:13
327003270 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.270.000.026.218
VALOR TOTAL	2.936,28

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MESP-EQUIPE PERMANENTE DE
AGENCIA: 3270-0 CONTA: 26.218-8
NR. DOCUMENTO 663.270.000.020.918
=====

NR.AUTENTICACAO	5.65D.FF7.0E1.930.4B8
-----------------	-----------------------