

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00

MES/ANO : 10/2009

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
020	Salario-Familia	31,00 Dias	36,16	0,00	
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
					733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					733,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					58,64
					Base Calc.IRRF ->>
					733,00

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 769,16
TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 710,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00

MES/ANO : 10/2009

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0029 PATRICIA JONES BRUM

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
					733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					733,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					58,64
					Base Calc.IRRF ->>
					733,00

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 733,00
TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 674,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 10/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
020	Salario-Familia	31,00 Dias	18,08	0,00	
001	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
					733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					733,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					58,64
					Base Calc.IRRF ->>
					733,00

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 751,08 58,64
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 692,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Susana P. Silvestre
 Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 10/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
020	Salario-Familia	31,00 Dias	18,08	0,00	
001	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
					733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					733,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					58,64
					Base Calc.IRRF ->>
					733,00

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 751,08 58,64
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 692,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS - FOLHA MENSAL

RECIBO DE PAGAMENTO
SINCRONISMO
R\$. 001524
Rub.:

01. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	7.422,17
02. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
03. Base-de-Calculo do FGTS.....	7.422,17
04. Base-de-Calculo do I.R.Fonte.....	7.422,17
05. Valor do Desconto do INSS.....	593,77 ✓
06. Valor do FGTS a Recolher.....	593,77
07. Valor da Contribuicao Social / FGTS....	0,00
08. Valor do I.R.Fonte a Recolher.....	0,00
09. Valor da Contrib.Sindical a Recolher...	0,00
10. Valor dos Salarios-Familia Pagos.....	162,72 ✓
11. Valor dos Salarios Maternidade Pagos...	70,94 ✓
12. Valor da Deducao p/Dependente (IR).....	2.018,80
13. Valor dos Pro-Labore dos Diretores.....	0,00
14. Valor dos Servicos pagos a Autonomos...	200,00 ✓
15. Vlr.Desconto INSS Contr.Individual.....	22,00 ✓
16. Base-de-Calc.INSS 15 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
17. Base-de-Calc.INSS 20 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
18. Base-de-Calc.INSS 25 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
19. Vlr.Pago a Coop.Trabalho - Taxa.: 00 %	0,00
20. Valor dos Encargos do INSS da Empresa..	1.747,10
21. Valor da Contribuicao para Terceiros...	385,95 ✓
22. Valor Total da Guia do INSS.....	2.515,16
23. Quantidade de Funcionarios na Folha....	10,00

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE SETEMBRO/2009.

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR R\$
PACS	82857-2	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	692,44
DOLORES	83151-4	710,52
DEBORA CRISTINA F. PIFFER		692,44
JOELMA	83323-1	674,36
JOSE	83770-9	710,52
VERIDIANE	83279-0	382,14
ELISA	83327-4	710,52
CLARISE	JOAO	692,44
PATRICIA	83877-2	674,36
ADM -	83391-6	
FLAVIO		830,56
ANGELO		790,22

BARRA DO GUARITA, 01 DE OUTUBRO DE 2009.

JANDIR SCARABOTTO
ADM

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.23.0 DATA: 01/10/2009 HORA: 14:34:43

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV TENENTE PORTELA 00011

CENTRO

BARRA DO GUARITA

(0055) 35521104

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

98530-000

RS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

TRIBUTOS CONTAS
SICWSSM

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

Fls 001526

4 - COMPETÊNCIA

09/2009

5 - IDENTIFICADOR 94.727.302/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.793,09

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 440,63

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.233,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

UNIQUE ESTE COMPROVANTE JUNTAMENTE COM O DARF/DARF-SIMPLES

*MODELO APROVADO PELA SRF
ADE COMAR/DETEC N.º. 01/2009

DATA DE PAGAMENTO: 07/10/2009
VALOR TOTAL R\$ 84,72

00030 DE BARRAS:
35521104 84720064929
61947273020 00183019273

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
DARF/DARF-SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNPJ 748
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

10/09/2009 VAL: 977.042000 98530.000

98530-000 IDENT 94727302000100

Aprovado pela



SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
55 3616 1010

PIS. REF. MÊS DE SET/2009

DARF válido para pagamento até 23/10/2009

Domicílio tributário do contribuinte:
VISTA GAUCHA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.02.46.7303 - opção 1 - DLL versão 1.3

RÍODO DE APURAÇÃO

30/09/2009

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

94.727.302/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

23/10/2009

07 VALOR DO PRINCIPAL

84,72

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

84,72

85630000000-2 84720064929-5 61947273020-6 00183019273-6

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



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/10/2009 - 14:34:43SICROSSM
Fls. 001527
Rub. 9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.473,67	06-QTDE TRABALHADORES 11	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 94.727.302/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2009	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 677,89		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 677,89		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2009

858800000067 778901790916 007513050890 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Loterias CAIXA

Linha do cliente

280-662555616-9

www.caixa.gov.br

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474
Reclamações, sugestões e elogios

Disque CAIXA - 0800 726 0101

Loterias CAIXA

VALOR TOTAL:

677,89

EMPRESA: 947273020001
CNPJ-CEI: 0179
CODIGO DO CONVENIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/10/2009
COMPETÊNCIA: 09/2009COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FGTS (GRF)

Loterias CAIXA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap
280-662555616-9
07/out/2009
HORA DE 13:31:20
OT. 18.14428-6
LOCALIDADE: TENENTE PORTELA
AG. VINCULADA: 0520
TERM 00381

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Loterias CAIXA

Nome do Empregado___: <001.0030> DEBORA CRISTINA FELIX PIFER

Fls. 001528

Inscricao no PIS/PASEP___: 12904477707
Nr.da Conta no FGTS___:
Data da Admissao___: 01/09/2009
Data do Aviso Previo___: / /
Data do Afastamento___: 30/09/2009
Maior Remuneracao (Aviso Previo)_: 733,00
Maior Remuneracao (13.Salario)_: 733,00
Maior Remuneracao (Ferias)_: 733,00

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS:

DESCRICAO DO PROVENTO	Quantidade	V A L O R
13.Salario-Avos	1,00	61,08
Sal.Familia-Dia	30,00	18,08
Fer.Prop.- Avos	1,00	61,08
1/3 Sal.s/Feria	0,00	20,36
Sdo.Salario-Dia	30,00	640,00
Adic.Insalubrid	0,00	93,00
TOTAL BRUTO DOS PROVENTOS.....:		893,60

DESCRICAO DO DESCONTO	Quantidade	V A L O R
INSS.s/Salarios	0,00	58,64
INSS.s/13.Salar	0,00	4,89
TOTAL BRUTO DOS DESCONTOS.....:		63,53

VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:	830,07
-------------------------------	--------

6/14/36

TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 94.727.302/0001-00	02 Razao Social / Nome ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		03 Endereco (logradouro, nr, andar, apartamento) AV TENENTE PORTELA, 11		04 Bairro CENTRO
05 Municipio BARRA DO GUARITA	06 UF RS	07 CEP 98530000	08 CNAE 9430800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	

TRIBUNA DE JUSTICA
SERV. JUSM
Fls. 001529
Rub. *9*

IDENTIFICACAO DO TRABALHADOR

10 PIS - PASEP 12904477707	11 Nome DEBORA CRISTINA FELIX PIFER		12 Endereco (logradouro, nr, andar, apartamento) RUA URUGUAI 139		13 Bairro CENTRO
14 Municipio BARRA DO GUARITA	15 UF RS	16 CEP 98530000	17 Carteira de Trabalho (Nr.Ser.UF 04611834 / 00010 - RS		
18 C P F 01111253080	19 Data Nascimento 15/05/1986		20 Nome da Mae MARIA NELI FELIX		

DADOS DO CONTRATO

21 Remuneracao na Resc. 733,00	22 Data Admissao 01/09/2009	23 Data Aviso Previo / /	24 Data Afastamento 30/09/2009
25 Causa do Afastamento Termino Contrato Trabalho	26 Cod.Afast. 04	27 Pensao Alimenticia %	28 Categoria Trab. 04

DISCRIMINACAO DAS VERBAS RESCISORIAS

Provento	Quant.	V A L O R	Provento	Quant.	V A L O R	Provento	Quant.	V A L O R
29 Aviso Prev.-Dia	0,00	0,00	38 Comissao Vendas	0,00	0,00	47 INSS.s/Salarios	0,00	58,64
30 Sdo.Salario-Dia	30,00	640,00	39 Vl.Gratificacao	0,00	0,00	48 INSS,s/13.Salar	0,00	4,89
31 13.Salario-Avos	1,00	61,08	40 Hora Extra- 50%	0,00	0,00	49 Adiant.Salarios	0,00	0,00
32 13.Sal.Ind.Avos	0,00	0,00	41 Ad.Insal./Peric	0,00	93,00	50 I.R.Fonte Resc.	0,00	0,00
33 FERIA Venc.-Dia	0,00	0,00	42	0,00	0,00	51	0,00	0,00
34 Fer.Prop.- Avos	1,00	61,08	43	0,00	0,00	52	0,00	0,00
35 1/3 Sal.s/Feria	0,00	20,36	44	0,00	0,00	53	0,00	0,00
36 Sal.Familia-Dia	30,00	18,08	45	0,00	0,00	54 TOTAL DEDUCOES	0,00	63,53
37 Adicion.Noturno	0,00	0,00	46 TOTAL BRUTO	0,00	893,60	55 LIQU.A RECEBER	0,00	830,07

FORMALIZACAO DA RESCISAO

56 Local e Data do Recebimento	57 Carimbo/Assinatura do Empregador/Preposto <i>Leo Anese</i> LEO ANESE - PRESIDENTE
58 Assinatura do Trabalhador <i>Debora Piffer</i>	59 Assinatura Responsavel Legal Trabalhador
60 HOMOLOGACAO FOI PRESTADA GRATUITAMENTE ASSISTENCIA AO TRABALHADOR NOS TERMOS do Art.477, paragrafo 1 da Consolidacao das Leis do Trabalho-CLT sendo comprovado, neste ato, o efetivo pagamento das verbas rescisórias acima especificadas.	61 Digital Trabalhador
Local e Data	62 Digital Represent
Carimbo e Assinatura do Assistente	
63 Identificacao do Orgao Homologador	64 Recepcao pelo Banco (data/carimbo)

A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISAO CONTRATUAL E GRATUITA



Escritório Individual de Contabilidade Renato Vogt

Rua Fidelis Raffaelli, 104 - Centro - Cep 98535-000 Vista Gaúcha/RS

Fone: 55 3552 1104

E-mail: ervogt@smo.com.br

TRIBUTOS
SIC/RS

Fls. 001530

Rev.:

Vista Gaúcha/RS, 30 de SETEMBRO de 2009.

Prezado Senhor:

Através desta, estamos encaminhando relatório das despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, referente mês SETEMBRO/2009.

Segue abaixo, os valores discriminados:

ADM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENT O MUNICIPAL	TÉCNICOS AGRICOLAS E OPERADORES	PACS	VIGILANTE	MULTA	TOTAL (R\$)
---	---------------------------------------	------	-----------	-------	-------------

1) Folha ADM	1.761,71	6.711,96	-	-	8.473,67
1.2-Terceiros	200,00	-	-	-	200,00

2) Folha Líquida	1.620,78	6.868,08	-	-	8.488,86
------------------	----------	----------	---	---	----------

3) INSS	1.104,46	1.129,28	-	-	2.233,74
Empresa(23,5 e 20%)	500,90	1.488,04	-	-	1.988,94
Segurado(8%)	140,93	536,96	-	-	677,89
Terceiros (5,2%)	440,63	-	-	-	440,63
Contr.Indl.	22,00	-	-	-	22,00
(-)Salário Família	-	162,72	-	-	162,72
(-)Salário Maternidade	-	733,00	-	-	733,00

4) FGTS (8%)	140,93	536,96	-	-	677,89
--------------	--------	--------	---	---	--------

5) Contr. Sindical	-	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---	---

6) PIS (1%) >8301	17,61	67,11	-	-	84,72
-------------------	-------	-------	---	---	-------

TOTAL(2+3+4+5+6)	2.889,78	11.860,43	-	-	14.750,21
------------------	----------	-----------	---	---	-----------

Atenciosamente,

Renato Vogt

CRC/RS 061948/0-5

CPF 454.749.110-34

Renato Vogt

Contador CRC/RS 51.948/0-5

Ilmo. Sr. Altair José de Vargas

Presidente da ADM (CNPJ 94.727.302/0001-00)

Barra do Guarita - RS

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
MES/ANO : 09/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0029 PATRICIA JONES BRUM

CBO: 515105

Id.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
001	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
					733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					733,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					58,64
					Base Calc.IRRF ->>
					733,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			733,00	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				674,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

Patricia Jones Brum
Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
MES/ANO : 09/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

Id.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					733,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					58,64
					Base Calc.IRRF ->>
					733,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			751,08	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				692,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

Susana P. Silvestre
Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 09/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

CBO: 515105

Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001 Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
011 Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
020 Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	0,00	
501 Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
				733,00
				Base Calc.FGTS ->>
				733,00
				Vlr.FGTS do Mes->>
				58,64
				Base Calc.IRRF ->>
				733,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:		751,08	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>			692,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 D a t a

Clarise W. B. B. B. B. B.
 Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 09/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

CBO: 515105

Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001 Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
011 Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
020 Salario-Familia	30,00 Dias	36,16	0,00	
001 Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
				733,00
				Base Calc.FGTS ->>
				733,00
				Vlr.FGTS do Mes->>
				58,64
				Base Calc.IRRF ->>
				733,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:		769,16	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>			710,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 D a t a

Jose Soares dos Santos
 Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 09/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0012 ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
01	Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
11	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
20	Salario-Familia	30,00 Dias	36,16	0,00	
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
					733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					733,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					58,64
					Base Calc.IRRF ->>
					733,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			769,16	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				710,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 09/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
01	Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
11	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
					733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					733,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					58,64
					Base Calc.IRRF ->>
					733,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			733,00	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				674,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 09/2009
 PAGINA : 01/01

MOD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
Salario-Familia	30,00 Dias	36,16	0,00	
Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
				733,00
				Base Calc.FGTS ->>
				733,00
				Vlr.FGTS do Mes->>
				58,64
				Base Calc.IRRF ->>
				733,00

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 769,16 58,64
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 710,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

Dolores E. Bonmann

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 09/2009
 PAGINA : 01/01

MOD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
Salario Mensal	17,00 Dias	362,67	0,00	Salario Base --->>
Insalubridade	0,00	52,70	0,00	640,00
Desconto INSS	0,00	0,00	33,23	Sal.Contr.INSS ->>
				786,88
				Base Calc.FGTS ->>
				786,88
				Vlr.FGTS do Mes->>
				62,95
				Base Calc.IRRF ->>
				415,37

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 415,37 33,23
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 382,14

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

Veridiane Martinelli

RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS - FOLHA MENSAL

TRIBUTOS
Folha 001535
Rubrica

01. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	8.412,59
02. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
03. Base-de-Calculo do FGTS.....	8.412,59
04. Base-de-Calculo do I.R.Fonte.....	8.041,08
05. Valor do Desconto do INSS.....	673,00
06. Valor do FGTS a Recolher.....	673,00
07. Valor da Contribuicao Social / FGTS....	0,00
08. Valor do I.R.Fonte a Recolher.....	0,00
09. Valor da Contrib.Sindical a Recolher...	0,00
10. Valor dos Salarios-Familia Pagos.....	198,88
11. Valor dos Salarios Maternidade Pagos...	733,00
12. Valor da Deducao p/Dependente (IR).....	2.163,00
13. Valor dos Pro-Labore dos Diretores.....	0,00
14. Valor dos Servicos pagos a Autonomos...	200,00
15. Vlr.Desconto INSS Contr.Individual.....	22,00
16. Base-de-Calc.INSS 15 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
17. Base-de-Calc.INSS 20 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
18. Base-de-Calc.INSS 25 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
19. Vlr.Pago a Coop.Trabalho - Taxa.: 00 %	0,00
20. Valor dos Encargos do INSS da Empresa..	1.974,90
21. Valor da Contribuicao para Terceiros...	437,45
22. Valor Total da Guia do INSS.....	2.175,47
23. Quantidade de Funcionarios na Folha....	11,00

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE AGOSTO/2009.

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR R\$
PACS	82857-2	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	609,64
DOLORES	83151-4	627,72
JOELMA	83323-1	782,38
JOSE	83770-9	663,88
VERIDIANE	83279-0	1.041,49
ELISA	83327-4	627,72
CLARISE	JOAO	609,64
PATRICIA	83877-2	591,56
ADM -	83391-6	
FLAVIO		1.044,83
ANGELO		894,84

BARRA DO GUARITA. 01 DE SETEMBRO DE 2009.


JANDIR SOARES BOTTO

ADM



Escritório Individual de Contabilidade Renato Vogt

Rua Fidelis Raffaelli, 104 - Centro - Cep 98535-000 Vista Gaúcha/RS

Fone: 55 3552 1104

E-mail: ervogt@smo.com.br

Vista Gaúcha/RS, 31 de AGOSTO de 2009.

Prezado Senhor:

Através desta, estamos encaminhando relatório das despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, referente mês AGOSTO/2009.

Segue abaixo, os valores discriminados:

ADM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENT O MUNICIPAL	TÉCNICOS AGRICOLAS E OPERADORES	PACS	VIGILANTE	MULTA	TOTAL (R\$)
---	---------------------------------------	------	-----------	-------	-------------

1.1-Folha ADM	2.131,50	5.468,95	-	-	7.600,45
1.2-Terceiros	200,00	-	-	-	200,00

2) Folha Líquida	915,72	4.016,40	-	-	4.932,12
------------------	--------	----------	---	---	----------

3) INSS	1.111,95	898,91	-	-	2.010,86
Empresa(23,5 e 20%)	502,90	1.285,20	-	-	1.788,10
Segurado(8%)	170,52	437,51	-	-	608,03
Terceiros (5,2%)	416,53	-	-	-	416,53
Contr. Indl.	22,00	-	-	-	22,00
(-)Salário Família	-	180,80	-	-	180,80
(-)Salário Maternidade	-	643,00	-	-	643,00

4) FGTS(8%)	170,52	437,51	-	-	608,03
-------------	--------	--------	---	---	--------

5) Contr. Sindical	-	-	-	-	-
--------------------	---	---	---	---	---

6) PIS (1%) > 8301	21,32	54,68	-	-	76,00
--------------------	-------	-------	---	---	-------

7) TOTAL(22.6)	2.119,54	5.407,50	-	-	7.527,04
----------------	----------	----------	---	---	----------

Sendo o que tínhamos para o momento, apresentamos nos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Renato Vogt

Contador CRC/RS 51.948/0-5

Ilmo. Sr. Altair José de Vargas

Presidente da ADM (CNPJ 94.727.302/0001-00)

Barra do Guarita - RS

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.23.0 DATA: 31/08/2009 HORA: 10:16:09

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
V TENENTE PORTELA 00011

CENTRO 98530-000
LARRA DO GUARITA RS
(0055) 35521104

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2009

5 - IDENTIFICADOR 94.727.302/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.615,64

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 395,22

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 2.010,86

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

0000013-2188 0006 03/09/2009 *****2.010,86R0
GPS/INSS IDENT 94727302000100

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO DE SESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
55 3616 1010

PIS REF. MÊS DE AGO/2009

DARF válido para pagamento até 25/09/2009

Domicílio tributário do contribuinte:
VISTA GAUCHA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.02.46.7303 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/08/2009

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

94.727.302/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/09/2009

07 VALOR DO PRINCIPAL

76,00

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

76,00

85670000000-8 76000064926-8 81947273020-2 00183019243-9

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



cutar nesta linha

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0877 -
CÓDIGO - BARRAS
DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICAÇÃO
B. 236.56E.4F2.01A.11A

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

04/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:12:30
087711139 0277

TRIBUTOS E CONTAS
SICM/SSM
Fls. 001540
Rub. *φ*

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/08/2009 - 10:16:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.600,45	06-QTDE TRABALHADORES 10	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 94.727.302/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2009



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 608,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 608,03
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2009

858000000062 080301790904 907512050893 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:12:24
08/711139 0276
CON. JUVANIE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA
Convenio FGTS ARRELAÇÃO GRF: 08830179090-4
Codigo de Barras 858000000062-2 47273020001-1
Data do pagamento 04/09/2009
CNPJ/CEI 94727302/0001-00 08/2009
COMPETENCIA 115
CODIGO RECOLHIMENTO 017980-9
VENCIMENTO 07/09/2009
VALOR DEPOSITO 608,03
Valor Total 608,03
NR. AUTENTICAÇÃO 9.313.F31.BC6.D09.600

CD.	DESCRICAO	VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
=====				TRIBUTOS E CONTAS
				SIC/SSM
<001> - ADM TECNICOS E MAQUINISTA				Fls. 001541
*****				Rub. 
<0001> - ANGELO MINUZZI				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	618,00		
01	Insalubridade	93,00		
013	Descanso Remun.	40,52		
015	Insal.s/H.Extra	21,14		
06	Hora Extra- 50% - 50,00 Hrs	210,68		
501	Desconto INSS		88,50	
	SOMAS.....:	983,34	88,50	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		894,84	

<0025> - FLAVIO JOAO MINUZZI			
01	Salario Mensal - 1,00 Dias	19,94	
01	Insalubridade	3,00	
501	Desconto INSS		2,06
	SOMAS.....:	22,94	2,06
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		20,88

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO

001 - Salario Mensal	637,94	
011 - Insalubridade	96,00	
013 - Descanso Remun.	40,52	
015 - Insal.s/H.Extra	21,14	
076 - Hora Extra- 50%	210,68	
501 - Desconto INSS	90,56	
SOMAS.....:	1.006,28	90,56
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....:		915,72

RECIBO DE FERIAS E ABONO DE COMPETENCIA <08/2009>.

<0025> - FLAVIO JOAO MINUZZI			
PERIODO AQUISITIVO: de 01/06/2008 a 31/05/2009			
PERIODO DE GOZO...: de 01/08/2009 a 30/08/2009			
PERIODO DO ABONO...: de / / a / /			
QUITACAO DE FERIAS		QUITACAO DO ABONO	
Valor das Ferias...	1.125,22	Valor do Abono....:	0,00
Desconto do INSS...	101,27	Desconto do INSS...	0,00
Desconto I.R.Fonte:	0,00		
Salario-Familia...	0,00		
13.Parc.13.Salario...	0,00		
Outros Proventos...	0,00	Outros Proventos...	0,00
Outros Descontos...	0,00	Outros Descontos...	0,00
L I Q U I D O ..:	1.023,95	L I Q U I D O ..:	0,00

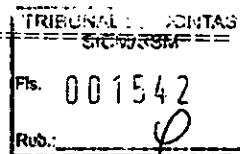
FERIAS E ABONO ->> BASE-DE-CALCULO DO INSS/FGTS NESTE MES

CD.FUNC.	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR FERIAS	VLR.DO ABONO	VLR.INSS
----------	---------------------	--------------	--------------	----------

COD. DESCRICAO	VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
001.0025 FLAVIO JOAO MINUZZI	1.125,22	0,00	101,27
TOTAIS DAS FERIAS, DO ABONO E DO INSS:	1.125,22	0,00	101,27

RÉSUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS DO DEPARTAMENTO

1. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	2.131,50
2. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
3. Base-de-Calculo do FGTS.....	2.131,50
4. Valor do Desconto do INSS.....	191,83
5. Valor do FGTS a Recolher.....	170,52
6. Valor do I.R.Fonte a Recolher.....	0,00
7. Valor da Contrib.Sindical a Recolher..	0,00
8. Valor dos Salarios-Familia Pagos.....	0,00
9. Base-de-Calc.INSS 15 Anos - Taxa.: 02 %	0,00
10. Base-de-Calc.INSS 20 Anos - Taxa.: 02 %	0,00
11. Base-de-Calc.INSS 25 Anos - Taxa.: 02 %	0,00



<002> - ADM PACS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

<0009> - DOLORES ELSEMBACH BONMANN

001 Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00	
011 Insalubridade	93,00	
020 Salario-Familia - 31,00 Dias	36,16	
001 Desconto INSS		51,44
SOMAS.....	679,16	51,44
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		627,72

Dolores Elsemach Bonmann

<0011> - SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

001 Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00	
011 Insalubridade	93,00	
020 Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08	
001 Desconto INSS		51,44
SOMAS.....	661,08	51,44
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		609,64

Susana P. Silvestre

<0012> - ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO

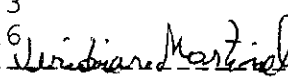
001 Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00	
011 Insalubridade	93,00	
020 Salario-Familia - 31,00 Dias	36,16	
001 Desconto INSS		51,44
SOMAS.....	679,16	51,44
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		627,72

Elisa de F. Almeida Sgarabotto

<0014> - CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

001 Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00	
011 Insalubridade	93,00	
020 Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08	
001 Desconto INSS		51,44
SOMAS.....	661,08	51,44
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		609,64

Clarise Wisniewski Breskovit

CD.	DESCRICAO	VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
<div><div>TRIBUTOS E CONTAS SICM/SSM Fls. 001543. Rub.: </div></div>				
<0016> - JOSE SOARES DOS SANTOS				
001	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
011	Insalubridade	93,00		
020	Salario-Familia - 31,00 Dias	72,32		
001	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	715,32	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		663,88	
<0018> - JOELMA GOMES DA SILVA				
001	Salario Mensal - 1,00 Dias	17,74		
011	Insalubridade	3,00		
001	Desconto INSS		1,66	
	SOMAS.....:	20,74	1,66	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		19,08	
<0021> - VERIDIANE MARTINELLI				
001	Salario Mensal - 14,00 Dias	248,39		
011	Insalubridade	42,00		
	Desconto INSS		23,23	
	SOMAS.....:	290,39	23,23	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		267,16	
<0029> - PATRICIA JONES BRUM				
001	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
011	Insalubridade	93,00		
001	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	643,00	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		591,56	

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO

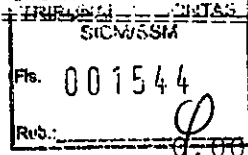
001 - Salario Mensal	3.566,13	
011 - Insalubridade	603,00	
020 - Salario-Familia	180,80	
501 - Desconto INSS	333,53	
SOMAS.....:	4.349,93	333,53
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....:		4.016,40

RECIBO DE FERIAS E ABONO DE COMPETENCIA <08/2009>.

<0018> - JOELMA GOMES DA SILVA
PERIODO AQUISITIVO: de 01/08/2008 a 31/07/2009
PERIODO DE GOZO...: de 01/08/2009 a 30/08/2009
PERIODO DO ABONO...: de / / a / /
QUITACAO DE FERIAS
QUITACAO DO ABONO

Valor das Ferias...	829,67	Valor do Abono....:	0,00
Desconto do INSS...	66,37	Desconto do INSS...	0,00
Desconto I.R.Fonte:	0,00		

COD. DESCRICAO	VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
Salario-Familia...	0,00		
Parc.13.Salario..	0,00		
Outros Proventos...	0,00	Outros Proventos...	
Outros Descontos...	0,00	Outros Descontos...	
L I Q U I D O..	763,30	L I Q U I D O..	



<0021> - VERIDIANE MARTINELLI
PERIODO AQUISITIVO: de 15/08/2008 a 14/08/2009
PERIODO DE GOZO...: de 15/08/2009 a 13/09/2009
PERIODO DO ABONO...: de / / a / /
QUITACAO DE FERIAS QUITACAO DO ABONO

Valor das Ferias...	841,66	Valor do Abono....:	0,00
Desconto do INSS...	67,33	Desconto do INSS...	0,00
Desconto I.R.Fonte:	0,00		
Salario-Familia...	0,00		
Parc.13.Salario..	0,00		
Outros Proventos...	0,00	Outros Proventos...	0,00
Outros Descontos...	0,00	Outros Descontos...	0,00
L I Q U I D O..	774,33	L I Q U I D O..	0,00

FERIAS E ABONO ->> BASE-DE-CALCULO DO INSS/FGTS NESTE MES

COD.FUNC.	NOME DO FUNCIONARIO	VALOR FERIAS	VLR.DO ABONO	VLR.INSS
001.0018	JOELMA GOMES DA SILVA	829,67	0,00	66,37
001.0021	VERIDIANE MARTINELLI	470,15	0,00	37,61
TOTAIS DAS FERIAS, DO ABONO E DO INSS:		1.299,82	0,00	103,98

RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS DO DEPARTAMENTO

1. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	5.468,95
2. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
3. Base-de-Calculo do FGTS.....	5.468,95
4. Valor do Desconto do INSS.....	437,51
5. Valor do FGTS a Recolher.....	437,51
6. Valor do I.R.Fonte a Recolher.....	0,00
7. Valor da Contrib.Sindical a Recolher..	0,00
8. Valor dos Salarios-Familia Pagos.....	180,80
9. Base-de-Calc.INSS 15 Anos - Taxa.: 02 %	0,00
10. Base-de-Calc.INSS 20 Anos - Taxa.: 02 %	0,00
11. Base-de-Calc.INSS 25 Anos - Taxa.: 02 %	0,00

=====
COD. DESCRICAO VENCIMENTO DESCONTO ASSINATURA
=====

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO EM GERAL

001 - Salario Mensal	4.204,07	
011 - Insalubridade	699,00	
013 - Descanso Remun.	40,52	
015 - Insal.s/H.Extra	21,14	
020 - Salario-Familia	180,80	
076 - Hora Extra- 50%	210,68	
501 - Desconto INSS		424,09
SOMAS.....	5.356,21	424,09
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....		4.932,12

TRIBUTOS CONTAS
SICRESM
Fls. 001545
Rub. *φ*

RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS

01. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	7.600,45
02. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
03. Base-de-Calculo do FGTS.....	7.600,45
04. Base-de-Calculo do I.R.Fonte.....	7.971,96
05. Valor do Desconto do INSS.....	629,34
06. Valor do FGTS a Recolher.....	608,03 ✓
07. Valor da Contribuicao Social / FGTS....	0,00
08. Valor do I.R.Fonte a Recolher.....	0,00
09. Valor da Contrib.Sindical a Recolher..	0,00
10. Valor dos Salarios-Familia Pagos.....	180,80
11. Valor dos Salarios Maternidade Pagos..	0,00
12. Valor da Deducao p/Dependente (IR)....	2.018,80
13. Valor dos Pro-Labore dos Diretores....	0,00
14. Valor dos Servicos pagos a Autonomos..	200,00
15. Vlr.Desconto INSS Contr.Individual....	22,00 ✓
16. Base-de-Calc.INSS 15 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
17. Base-de-Calc.INSS 20 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
18. Base-de-Calc.INSS 25 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
19. Vlr.Pago a Coop.Trabalho - Taxa.: 00 %	0,00
20. Valor dos Encargos do INSS da Empresa..	1.788,10
21. Valor da Contribuicao para Terceiros...	395,22
22. Valor Total da Guia do INSS.....	2.653,86
23. Quantidade de Funcionarios na Folha....	10,00

643,00

2.010,86

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

TRIBUTOS C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 SICOSSM MES/ANO : 08/2009
 FLS. 001546 PAGINA : 01/01
 Rub. 0

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
020	Salario-Familia	31,00 Dias	18,08	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
501	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	643,00
					Base Calc.FGTS ->>
					643,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					51,44
					Base Calc.IRRF ->>
					643,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			661,08	51,44	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				609,64	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 D a t a

Susana P. Silvestre
 Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 08/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0012 ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
501	Salario-Familia	31,00 Dias	36,16	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	643,00
<<< 021 - Sal.Maternidade - 3, Dias - 643,00 >>>					Base Calc.FGTS ->>
					643,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					51,44
					Base Calc.IRRF ->>
					643,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			679,16	51,44	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				627,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 D a t a

Elisa de F. Almeida Sgarabotto
 Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
MES/ANO : 08/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
020	Salario-Familia	31,00 Dias	36,16	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
501	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	643,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:				679,16	51,44
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				627,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
MES/ANO : 08/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0029 PATRICIA JONES BRUM

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
01	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	Sal.Contr.INSS ->>
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:				643,00	51,44
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				591,56	


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

Patricia Jones de Brum
Assinatura do(a) Funcionario(a)

----- RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO -----

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

TRIBUTOS C. N. P. J. : 94.727.302/0001-00
 SIOSSM
 Fis. 001548
 Rubr. 

MES/ANO : 08/2009
 PAGINA : 01/01

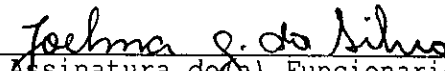
COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	1,00 Dias	17,74	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	3,00	0,00	550,00
301	Desconto INSS	0,00	0,00	1,66	Sal.Contr.INSS ->>
					850,41
					Base Calc.FGTS ->>
					850,41
					Vlr.FGTS do Mes->>
					68,03
					Base Calc.IRRF ->>
					20,74
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			20,74	1,66	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>				19,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

_____/_____/_____
 D a t a


 Assinatura do(a) Funcionario(a)

----- RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO -----

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 08/2009
 PAGINA : 01/01

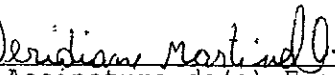
COD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	14,00 Dias	248,39	0,00	Salario Base --->>
	Insalubridade	0,00	42,00	0,00	550,00
001	Desconto INSS	0,00	0,00	23,23	Sal.Contr.INSS ->>
					760,54
					Base Calc.FGTS ->>
					760,54
					Vlr.FGTS do Mes->>
					60,84
					Base Calc.IRRF ->>
					290,39
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			290,39	23,23	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>				267,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

_____/_____/_____
 D a t a


 Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE FERIAS / ABONO

TRIBUTOS SICMSSM
Rs. 001543

NOME DA EMPRESA...: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

NOME DO EMPREGADO.: <001.0018> - JOELMA GOMES DA SILVA

PERIODO AQUISITIVO: de 01/08/2008 a 31/07/2009

Numero de Faltas...	0,00
Dias de Direito...	30,00
Dias a Gozar.....	30,00
Dias de Abono.....	0,00
T O T A L.....	30,00

PERIODO DE GOZO...: de 01/08/2009 a 30/08/2009
 PERIODO DO ABONO...: de / / a / /

Salario Basico.....	550,00	
Horas Extras.....	0,00	
Adicionais.....	93,00	
Salario Variavel...	0,00	
Sal.Variavel Infor:	0,00	643,00
1/3 Constitucional.....		214,33
T O T A L.....		857,33
Media Diaria (mes de AGOSTO = 31 dias).....		27,655806

O EMPREGADO DEVERA RETORNAR AO SERVICO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2.009.

QUITACAO DE FERIAS

Valor das Ferias...	829,67
Desconto do INSS...	-66,37
Desconto I.R.Fonte:	0,00
Salario-Familia...	0,00
1.Parc.13.Salario..	0,00
Outros Proventos...	0,00
Outros Descontos...	0,00
L I Q U I D O.:	763,30

QUITACAO DO ABONO

Valor do Abono.....	0,00
Desconto do INSS...	0,00
Outros Proventos...	0,00
Outros Descontos...	0,00
L I Q U I D O.:	0,00

Recebi as importancias acima consignadas a titulo de Ferias e Abono de Ferias, bem como conferi os dados deste documento.

BARRA DO GUARITA-RS, __ de ____ de ____.

Joelma G. da Silva
 Assinatura do Empregado

RECIBO DE FERIAS / ABONO

PROSECUTOR GERAL
Fls. 001553
Rub. <i>10</i>

NOME DA EMPRESA...: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

NOME DO EMPREGADO.: <001.0021> - VERIDIANE MARTINELLI

PERIODO AQUISITIVO: de 15/08/2008 a 14/08/2009

Numero de Faltas...	0,00
Dias de Direito...	30,00
Dias a Gozar.....	30,00
Dias de Abono.....	0,00
T O T A L.....	30,00

PERIODO DE GOZO...: de 15/08/2009 a 13/09/2009

PERIODO DO ABONO...: de / / a / /

Salario Basico.....	550,00	
Horas Extras.....	0,00	
Adicionais.....	93,00	
Salario Variavel...	0,00	
Sal.Variavel Infor:	0,00	643,00
1/3 Constitucional.....		214,33
T O T A L.....		857,33
Media Diaria (mes de AGOSTO = 31 dias).....		27,655806
Media Diaria (mes de SETEMBRO = 30 dias).....		28,577667

O EMPREGADO DEVERA RETORNAR AO SERVICO NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2.009.

QUITACAO DE FERIAS

QUITACAO DO ABONO

Valor das Férias...	841,66	Valor do Abono.....	0,00
Desconto do INSS...	-67,33	Desconto do INSS...	0,00
Desconto I.R.Fonte:	0,00		
Salario-Familia....	0,00		
1.Parc.13.Salario..	0,00		
Outros Proventos...	0,00	Outros Proventos...	0,00
Outros Descontos...	0,00	Outros Descontos...	0,00
L I Q U I D O.: 774,33		L I Q U I D O.: 0,00	

Recebi as importancias acima consignadas a titulo de Férias e Abono de Férias, bem como conferi os dados deste documento.

BARRA DO GUARITA-RS, 15 de AGOSTO de 2.009.

Veridiane Martinelli

Assinatura do Empregado

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE JULHO/2009.

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR R\$
PACS	82857-2	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	782,38
DOLORES	83151-4	782,38
JOELMA	83323-1	591,56
JOSE	83770-9	782,38
VERIDIANE	83279-0	609,64
ELISA	83327-4	627,72
CLARISE	JOAO	782,38
PATRICIA	83877-2	591,56
ADM -	83391-6	
FLAVIO		775,12
ANGELO		1.023,89

BARRA DO GUARITA, 03 DE AGOSTO DE 2009.

JANDIR SGARABOTTO
ADM