

Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CGC 94.726.312/0001-20

NOTA DE EMPENHO

TRIBUTOS - CONTAS
SIG/SSM
Fls. 001492
Rub.

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
Dotacao: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES
Conta: 233

Credor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00
Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

---Valor orcado--- ---Saldo Anterior---
41.000,00 36.352,00

Emissao: 22.01.09 Vencimento: 22.01.09
-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
4.648,00 31.704,00

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1	UN	REPASSE A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2009	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega
PREF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
4.648,00
ORDENADOR DA DESPESA

Declaro que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -
Demonst.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em / /

Recibo

Em / /

Pague-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

Cheque

Banco

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

Recursos: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

TESOUREIRO

Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CGC 94.726.312/0001-20

NOTA DE EMPENHO

TRIBUTOS	CONTAS
SICM/SSM	
Fls. 001493	
Rb.	

000022/09 Ordinario Orcamentario

Orgao: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
Lacacao: 1030201072.033.335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS Conta: 214

Redor: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereco: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Dispensada por L

Emissao: 06.01.09 Vencimento: 06.01.09

Valor orcado--- ---Saldo Anterior--
77.000,00 77.000,00

-Valor do Empenho- ---Saldo Atual---
2.800,00 74.200,00

Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	UN	CONTRIBUCAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE REF. AO 13o SALARIO	2.800,00	2.800,00

Local de Entrega
REF. MUN. DE BARRA DO GUARITA

ARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
2.800,00
ORDENADOR DA DESPESA

Liquidacao
Material que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Contos: A- INSS- R\$ -
Descont.: B- IRRF- R\$ -

Pagamento

Cred-

Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Em

Recibo

Recebe-se a importancia
Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

Recebi a importancia
Acima Processada

ASSINATURA CREDOR

que


Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Descontos: 0040 Acoes e Servicos Publicos de Saude-ASPS

Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic. de Barra do Guarita
Secretaria de Financas
Contadoria Geral do Municipio
CGC 94.726.312/0001-20

NOTA DE EMPENHO

TRIBUNAL DE CONTAS SICM/SSM
Fls. 001494
Rub. 

000021/09 Ordinario Orcamentario

Projeto: 07 SECRETARIA MUN. DE SAUDE E MEI Unid: 01 SECRETARIA DA SAUDE - ASPS
Placa: 1030100352.038.335041.00.00.00 CONTRIBUICOES

Conta: 233

Endereço: 233 ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - AD CGC: 94.727.302/0001-00

Banco: 000 Ag: C/C:

Endereço: RUA SOBRADINHO 75 CENTRO

Fone:

BARRA DO GUARITA

Empenhada por L

Emissao: 06.01.09 Vencimento: 06.01.09

Valor arcado--- Saldo Anterior--
41.000,00 41.000,00

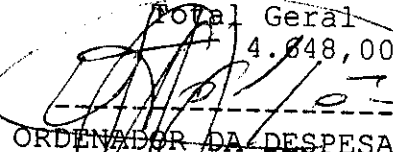
-Valor do Empenho- Saldo Atual---
4.648,00 36.352,00

Em	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Total
1	UN		REPASSE A ADM- ASSOCIACAO E DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. REF AO PAGAMENTO DE 13o SALARIO.	4.648,00	4.648,00

Local de Entrega
MUN. DE BARRA DO GUARITA

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

Total Geral
4.648,00

ORDENADOR DA DESPESA

-----Liquidacao-----

o que o Material foi Fornecido
Servico Prestado

RESPONSAVEL

Data: / /

Descontos: A- INSS- R\$ -

Pagamento

Const.: B- IRRF- R\$ -

Cred-
Debi-

Total Descontado
R\$ -

Ordem de Pagamento

Recibo

Em / /

que-se a importancia

Recebi a importancia

Uma Processada

Acima Processada

SECRET. FINANÇAS

ASSINATURA CREDOR

segue

Certifico Haver Pago
a Importancia Acima
Mencionada

TESOUREIRO

Curso: 4530 PACS - AGENTES COM.DE SAUDE

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: 13º SALÁRIO 2009.

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR R\$
PACS	82857-2	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	615,72
DOLORES	83151-4	513,08
JOELMA	83323-1	615,72
JOSE	83770-9	615,72
VERIDIANE	83279-0	615,72
ELISA	83327-4	307,86
CLARISE	JOAO	615,72
PATRICIA	83877-2	307,86
ADM -	83391-6	
FLAVIO	83473-4	677,92
ANGELO		692,94
ROSALINO		116,68

BARRA DO GUARITA, 23 DE DEZEMBRO DE 2009.


JANDIR SGARABOTTO
ADM

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

EMPRESA ____ : ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

CNPJ | 94.727.302/0001-00

ENDEREÇO ____ : AV TENENTE PORTELA, 11

| 2º Parcela 13º Salário

MUNICÍPIO ____ : BARRA DO GUARITA - RS

| MÊS/ANO ____ : 13/2009

| PAGINA ____ : 01/01

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

| CBO: 515105


TRIBUNAL DE CONTA DO RS
SIC/SSM
001496
RUB. 9

Cód.	Nome do Evento	Quantidade	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	320,00	0,00	Salário Base --- >> 366,50
011	Insalubridade	0,00	46,50	0,00	Sal. Contr. INSS >> 733,00
020	Salário-Família	0,00 Dias	0,00	0,00	Base Calc. FGTS >> 366,50
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Vlr. FGTS do Mês >> 58,64
					Base Calc. IRRF >> 366,50

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS 366,50 58,64
TOTAL LÍQUIDO ----->>>>> 307,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LÍQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

____/____/____
Data


Assinatura do (a) Funcionário (a)

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO

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

2. PARC. 13. SALARIO
 MES/ANO : 12/2009
 PAGINA : 01/01

TRIBUTOS
 SIOU/SSM
 Fis. 001497
 Rub. 9

COD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
	13. Salario	0,00	640,00	0,00	Salario Base ----
011	Insalubridade	0,00	33,00	0,00	640,00
	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	
511	1a. Parc. 13. Sal.	0,00	0,00	366,50	Sal. Contr. INSS --
					733,00
					Base Calc. FGTS -
					366,50
					Vlr. FGTS do Mes-->
					29,32
					Base Calc. IRRF -
					366,50
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			733,00	425,14	
TOTAL LIQUIDO -----				307,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

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

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO

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

2. PARC. 13. SALARIO
 MES/ANO : 12/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
	13. Salario	0,00	533,33	0,00	Salario Base ----
	Insalubridade	0,00	77,50	0,00	640,00
	Desconto INSS	0,00	0,00	48,87	
511	1a. Parc. 13. Sal.	0,00	0,00	305,42	Sal. Contr. INSS --
					610,83
					Base Calc. FGTS -->
					305,41
					Vlr. FGTS do Mes--
					24,43
					Base Calc. IRRF -
					305,41
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			610,83	354,29	
TOTAL LIQUIDO -----				256,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Dolores E. Bonmann
 Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

2. PARC. 13. SALARIO

MES/ANO : 12/2009

PAGINA : 01/01

CPF./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105

Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
13. Salaric	0,00	640,00	0,00	Salario Base ---
Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal. Contr. INSS ->>
1a. Parc. 13. Sai.	0,00	0,00	366,50	733,00
				Base Calc. FGTS -
				366,50
				Vlr. FGTS do Mes ->>
				29,32
				Base Calc. IRRF ->>
				366,50
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:		733,00	425,14	
TOTAL LIQUIDO			307,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Joelma G. da Silva
Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

TRIBUTOS E CONTRA
SICOMSSM

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

2.PARC.13.SALARIO
 MES/ANO : 12/2009
 PAGINA : 01/01

001493

COD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	640,00	0,00	Salario Base --->
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50	Sal.Contr.INSS -->
					733,00
					Base Calc.FGTS -->
					366,50
					Vlr.FGTS do Mes-->
					29,32
					Base Calc.IRRF -
					366,50

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 733,00

425,14

TOTAL LIQUIDO -----

307,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

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

2.PARC.13.SALARIO
 MES/ANO : 12/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0029 PATRICIA JONES BRUM

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	320,00	0,00	Salario Base --->
011	Insalubridade	0,00	46,50	0,00	640,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	29,32	
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	183,25	Sal.Contr.INSS -->
					366,50
					Base Calc.FGTS ->
					183,25
					Vlr.FGTS do Mes-->
					14,66
					Base Calc.IRRF -->
					183,25

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:

366,50

TOTAL LIQUIDO -----

212,57

153,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

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

2.PARC.13.SALARIO
 MES/ANO : 12/2009
 PAGINA : 01/01

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO
 SIOVSSM
 001503
 Rub: 9

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	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 ->
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50	733,00
					Base Calc.FGTS ->
					366,50
					Vlr.FGTS do Mes->>
					29,32
					Base Calc.IRRF ->
					366,50
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			733,00	425,14	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>				307,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

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

2.PARC.13.SALARIO
 MES/ANO : 12/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	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 ->>
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50	733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					366,50
					Vlr.FGTS do Mes->
					29,32
					Base Calc.IRRF ->>
					366,50
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			733,00	425,14	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>				307,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

Fis. 001501

Rub. 9

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

FOLHA 13. SALARIO

MES/ANO : 12/2009

PAGINA : 01/01

CD./NOME : 0009 DOLORES ELSENBACH BONMANN

CBO: 515105

Ord.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
13	13. Salario	0,00	533,33	0,00	Salario Base --->
11	Insalubridade	0,00	77,50	0,00	640,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	49,87	
511	1a. Parc. 13. Sai.	0,00	0,00	305,42	Sal. Contr. INSS --->
					610,83
					Base Calc. FGTS -
					305,41
					Vlr. FGTS do Mes --->
					24,43
					Base Calc. IRRF -
					305,41
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			610,83	354,29	
TOTAL LIQUIDO -----				256,54	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

FOLHA 13. SALARIO

MES/ANO : 12/2009

PAGINA : 01/01

CD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

CBO: 515105

Ord.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
13	13. Salario	0,00	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	
511	1a. Parc. 13. Sai.	0,00	0,00	366,50	Sal. Contr. INSS --->
					733,00
					Base Calc. FGTS -
					366,50
					Vlr. FGTS do Mes --->
					29,32
					Base Calc. IRRF -
					366,50
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			733,00	425,14	
TOTAL LIQUIDO -----				307,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

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

FOLHA 13.SALARIO
MES/ANO : 12/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

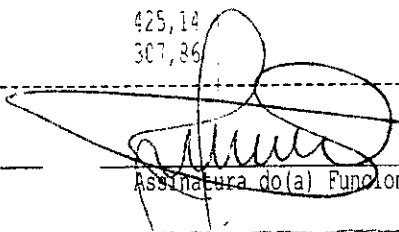
CBO: 515105

Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
13.Salario	0,00	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	
511 1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50	Sal.Contr.INSS ->>
				733,00
				Base Calc.FGTS ->>
				366,50
				Vlr.FGTS do Mes-->
				29,32
				Base Calc.IRRF ->>
				366,50

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 733,00 425,14
TOTAL LIQUIDO ----- 307,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data


Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

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

FOLHA 13.SALARIO
MES/ANO : 12/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

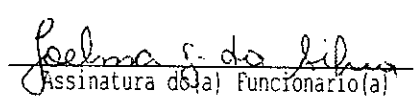
CBO: 515105

Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
13.Salario	0,00	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	
511 1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50	Sal.Contr.INSS ->>
				733,00
				Base Calc.FGTS ->>
				366,50
				Vlr.FGTS do Mes-->
				29,32
				Base Calc.IRRF ->>
				366,50

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 733,00 425,14
TOTAL LIQUIDO ----- 307,86

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data


Assinatura do(a) Funcionario(a)

Fls. 001503

Rub.

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

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

FOLHA 13.SALARIO
MES/ANO : 12/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	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	
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50	Sal.Contr.INSS ->>
					733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					366,50
					Vlr.FGTS do Mes->>
					29,32
					Base Calc.IRRF ->>
					366,50
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			733,00	425,14	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>				307,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO

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

FOLHA 13.SALARIO
MES/ANO : 12/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	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	
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50	Sal.Contr.INSS ->>
					733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					366,50
					Vlr.FGTS do Mes->>
					29,32
					Base Calc.IRRF ->>
					366,50
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			733,00	425,14	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>				307,86	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

----- RECIBO DE PAGAMENTO DO 13.SALARIO -----

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

FOLHA 13.SALARIO
MES/ANO : 12/2009
PAGINA : 01/01

CPF./NOME : 0029 PATRICIA JONES BRUM

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
46	13.Salario	0,00	320,00	0,00	Salario Base ---->
511	Insalubridade	0,00	16,50	0,00	640,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	29,32	
511	La.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	183,25	Sal.Contr.INSS -->
					366,50
					Base Calc.FGTS -->
					183,25
					Vlr.FGTS do Mes -->
					14,66
					Base Calc.IRRF -->
					183,25
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			366,50	212,57	
TOTAL LIQUIDO -----				153,93	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE NOVEMBRO/2009.

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR R\$
PACS	82857-2	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	692,44
DOLORES	83151-4	710,52
JOELMA	83323-1	674,36
JOSE	83770-9	710,52
VERIDIANE	83279-0	692,44
ELISA	83327-4	1.255,87
CLARISE	JOAO	692,44
PATRICIA	83877-2	674,36
ADM -	83391-6	
FLAVIO	83473-4	800,69
ANGELO		800,69
ROSALINO		683,55

BARRA DO GUARITA, 02 DE DEZEMBRO DE 2009.


JANDIR SGARABOTTO
ADM



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
55 36161025

PIS FOLHA PESSOAL MES NOV 2009.

DARF válido para pagamento até 24/12/2009

Domicílio tributário do contribuinte:

VISTA GAUCHA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 4.10.49.7303 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

30/11/2009

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

94.727.302/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

24/12/2009

07 VALOR DO PRINCIPAL

124,82

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

124,82

85680000001-5 24820064935-3 81947273020-2 00183019334-6

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



cortar nesta linha

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O
DARF/DARF-SIMPLESMODELO APROVADO PELA SRF
ADE CORAT/CITEC Nº 0. 01/2006DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2009
VALOR TOTAL: R\$ 124,82CÓDIGO DE BARRAS:
85680000001 24820064935
81947273020 00183019334COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
DARF-DARF-SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CMC: 748
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA

IDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.23.0 DATA: 01/12/2009 HORA: 22:44:28

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV TENENTE PORTELA 00011

CENTRO

BARRA DO GUARITA

(0055) 35521104

98530-000

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

11/2009

5 - IDENTIFICADOR

94.727.302/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+)

2.584,51

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

445,76

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

3.030,27

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

CCR00013-2100 0076 07/12/2009 111113.030,27RC

GPS/INSS IDENT 94727302000100

TRIEC	CONTAS
SICWASSM	
Fls.	001507
Rub.	

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/12/2009 - 22:44:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104	
03-FPAS 1787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 12.482,95	06-QTDE TRABALHADORES 11
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 94.727.302/0001-00	07-ALÍQUOTA FGTS 8
11-COMPETÊNCIA 11/2009		12-DATA DE VALIDADE 07/12/2009	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 998,63		14-ENCARGOS 0,00	
		15-TOTAL A RECOLHER 998,63	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2009

858400000094 986301790919 207515050890 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<p>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</p> <p>QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap</p> <p>341-650338766-4</p> <p>97/dez/2009</p> <p>HORA DF 14:26:02</p> <p>TERM 030770</p> <p>LOCALIDADE: BARRA DO GUARITA</p> <p>REG. VINCULADA: 0520</p>		<p>COMPROVANTE DE PAGAMENTO</p> <p>FGTS (GRF)</p> <p>CNPJ-CEI EMPRESA: 947273020001</p> <p>CODIGO DO CONVENIO: 0179</p> <p>DATA DE VENCIMENTO: 07/12/2009</p> <p>COMPETENCIA: 11/2009</p> <p>VALOR TOTAL: 998,63</p> <p>858400000094 986301790919</p> <p>207515050890 472730200011</p> <p>Disque CAIXA - 0800 726 0101</p> <p>Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474</p> <p>Reclamações, sugestões e elogios</p> <p>www.caixa.gov.br</p> <p>341-650338766-4</p>	
--	--	--	--



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 E CONTAS
SICVASSM
Fls. 001508
Rubr.

Vista Gaúcha/RS, 30 de Novembro de 2009.

Prezado Senhor:

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

Segue abaixo, os valores discriminados:

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

1) Folha Valor Bruto	3.520,45	9.162,50			12.682,95
1.1-Folha ADM	2.463,98	6.474,83	-	-	8.938,81
1.2-Folha 13º 1ª Parc	856,47	2.687,67	-	-	3.544,14
1.2-Terceiros	200,00	-	-	-	200,00

2) Folha Líquida	3.142,00	8.790,62	-	-	11.932,62
------------------	----------	----------	---	---	-----------

3) INSS	935,84	2.094,43			3.030,27
Empresa(20%)	514,74	1.221,67	-	-	1.736,41
Segurado(8%)	197,13	498,44	-	-	695,57
Seguro Acidente(3%)	73,92	183,25	-	-	257,17
Terceiros (5.2%)	128,13	317,63	-	-	445,76
Contr. Indl.(20%)	40,00	-	-	-	40,00
(-)Salário Família	18,08	126,56	-	-	144,64
(-)Salário Maternidade	-	-	-	-	-

4) FGTS (8%)	265,63	733,00	-	-	998,63
--------------	--------	--------	---	---	--------

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

6) PIS (1%) >8301	33,20	91,62	-	-	124,82
-------------------	-------	-------	---	---	--------

7) TOTAL (2+3+4+5+6)	4.376,67	11.709,67	-	-	16.086,34
----------------------	----------	-----------	---	---	-----------

Atenciosamente,

Renato Vogt

Contador CRC/RS/1.948/0-5

Ilmo. Sr. Altair José de Vargas

Presidente da ADM (CNPJ 94.727.302/0001-00)

Barra do Guarita - RS

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

PRESA : 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 : 11/2009

PAGINA : 01/01

MOD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

CBO: 515105

Fls. 001503

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
01	Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
01	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	0,00	
01	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
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>

58,64
 692,44

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

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

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

MPRESA : 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 : 11/2009

PAGINA : 01/01

MOD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
01	Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
01	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	36,16	0,00	
01	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 ----->>>>

58,64
 710,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Dolores E. Bonmann
 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 : 11/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105

Cod.	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
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.

/ /
D a t a

Joelma G. da Silva
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 : 11/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

CBO: 515105

Cod.	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	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:			769,16	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				710,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

[Assinatura]
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: 11/2009
PAGINA: 01/01

COD./NOME: 0029 PATRICIA JONES BRUM

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64

Salario Base --->>
640,00

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

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: 11/2009
PAGINA: 01/01

COD./NOME: 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64

Salario Base --->>
640,00

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 : 11/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

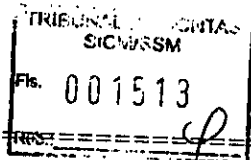
Mod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	0,00	
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64	Sal.Contr.INSS ->>
					733,00
					Base Calc.FGTS ->>
					733,00
					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

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE FERIAS / ABONO



NOME DA EMPRESA...: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

NOME DO EMPREGADO.: <001.0012> - ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO

PERIODO AQUISITIVO: de 16/06/2008 a 15/06/2009

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 01/11/2009 a 30/11/2009
PERIODO DO ABONO...: de / / a / /

Salario Basico.....	640,00	
Horas Extras.....	0,00	
Adicionais.....	93,00	
Salario Variavel...	0,00	
Sal.Variavel Infor:	0,00	733,00
1/3 Constitucional.....		244,33
T O T A L.....		977,33
Media Diaria (mes de NOVEMBRO = 30 dias).....		32,577667

O EMPREGADO DEVERA RETORNAR AO SERVICO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2.009.

QUITACAO DE FERIAS

Valor das Férias...	977,33
Desconto do INSS...	-87,96
Desconto I.R.Fonte:	0,00
Salario-Familia...	0,00
1.Parc.13.Salario..	366,50
Outros Proventos...	0,00
Outros Descontos...	0,00
L I Q U I D O.: 1.255,87	

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 Férias e Abono de Férias, bem como conferi os dados deste documento.

BARRA DO GUARITA-RS, 01 de NOVEMBRO de 2.009.

Assinatura do Empregado

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
LISTAGEM DOS VALORES LIQUIDOS DOS SALARIOS

MES/ANO: 11/2009
PAGINA.....: 001

COD. FUNCIONARIO

VLR. LIQUIDO

TRIBUTARIA
SIC/ISSM
Fls. 001514
Rub. 4

0001	ANGELO MINUZZI	800,69
0014	CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT	692,44
0009	DOLORES ELSEMBACH BONMANN	710,52
0025	FLAVIO JOAO MINUZZI	800,69
0018	JOELMA GOMES DA SILVA	674,36
0016	JOSE SOARES DOS SANTOS	710,52
0029	PATRICIA JONES BRUM	674,36
0031	ROSALINO ADEMAR SOARES PADILHA	683,55
0011	SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE	692,44
0021	VERIDIANE MARTINELLI	692,44

TOTAL DO CENTRO DE CUSTO.....: 7.132,01

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
LISTAGEM DOS VALORES LIQUIDOS DOS 13.SALARIOS

MES/ANO: 11/2009

PAGINA.....: 001

COD. FUNCIONARIO

VLR.LIQUIDO

0001	ANGELO MINUZZI	
0014	CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT	408,09
0009	DOLORES ELSEMBACH BONMANN	366,50
0012	ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO	305,42
0025	FLAVIO JOAO MINUZZI	366,50
0018	JOELMA GOMES DA SILVA	396,88
0016	JOSE SOARES DOS SANTOS	366,50
0029	PATRICIA JONES BRUM	366,50
0031	ROSALINO ADEMAR SOARES PADILHA	183,25
0011	SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE	51,50
0021	VERIDIANE MARTINELLI	366,50
		366,50

TOTAL DO CENTRO DE CUSTO.....: 3.544,14

TRIBUTOS: 001515

Sub: 0

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE OUTUBRO/2009.

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR R\$
PACS	82857-2	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	692,44
DOLORES	83151-4	710,52
JOELMA	83323-1	674,36
JOSE	83770-9	710,52
VERIDIANE	83279-0	692,44
ELISA	83327-4	710,52
CLARISE	JOAO	692,44
PATRICIA	83877-2	674,36
ADM -	83391-6	
FLAVIO	82473-4	654,12
ANGELO		779,40

BARRA DO GUARITA, 04 DE NOVEMBRO DE 2009.

Jandir
JANDIR SCARABOTTO
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

TRIBUNAL JUNTAS
S:0033SM
Fls. 001517
Rubrica

Vista Gaúcha/RS, 31 de outubro de 2009.

Prezado Senhor:

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

Segue abaixo, os valores discriminados:

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

Folha Líquida	1.558,17	5.864,00	-	-	7.422,17
1.1-Folha ADM	1.558,17	5.864,00	-	-	7.422,17
1.2-Terceiros	200,00	-	-	-	200,00
2) Folha Líquida	1.433,52	5.557,60	-	-	6.991,12
3) INSS	626,05	1.889,10	-	-	2.515,15
Empresa(20%)	380,38	1.348,71	-	-	1.729,09
Segurado(8%)	124,65	469,12	-	-	593,77
Terceiros (5,2%)	81,02	304,93	-	-	385,95
Contr.Indl.(20%)	40,00	-	-	-	40,00
(-)Salário Família	-	162,72	-	-	162,72
(-)Salário Maternidade	-	70,94	-	-	70,94
4) FGTS (8%)	124,65	469,12	-	-	593,77
5) Contr. Sindical	-	-	-	-	-
6) PIS (1%) >8301	15,58	58,64	-	-	74,22
7) TOTAL (2 a 6)	2.199,80	7.974,46	-	-	10.174,26

Obs: Está incluído na soma da folha líquida o valor R\$ 70,94, ref salário maternidade de Elisa.

Atenciosamente,

Renato Vogt

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

TRIBUTOS E CONTAS
SICOMSSM

Fis. 001518

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.23.0 DATA: 29/10/2009 HORA: 17:48:13

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV TENENTE PORTELA 00011

CENTRO

BARRA DO GUARITA

(0055) 35521104

98530-000

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2009

5 - IDENTIFICADOR 94.727.302/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 2.129,20

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 385,95

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.515,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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.

CC00013-2188 0034 06/11/2009 2.515,15RC
GPS/INSS IDENT. 94727302000100

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O
DARF/DARF-SIMPLES


MODELO APROVADO PELA SRF
ADE CIBAT/COTEC N.º. 01/2006

DATA DE PAGAMENTO: 06/11/2009
VALOR TOTAL: R\$ 74,22

CODIGO DE BARRAS:
856000000000 74220064932
91947273020 00183019304

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

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME / TELEFONE Associação de Desenvolvimento Municipal 5536161016 PIS Folha mês Outubro 200 9 DARF válido para pagamento até 25/11/2009 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	31/10/2009
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	94.727.302/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/11/2009
	07 VALOR DO PRINCIPAL	74,22
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	74,22
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

856000000000-5 74220064932-2 91947273020-0 00183019304-9





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/10/2009 - 17:48:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104	
03-FRAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.422,17	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 10/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2009	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 593,77		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 593,77		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2009

858100000056 937701790918 107514050890 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CAIXA

CAIXA

CAIXA

CAIXA DO CLIENTE

310-330255795-9

www.caixa.gov.br

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

Disque CAIXA - 0800 726 0101

858100000056 937701790918
107514050890 472730200011

VALOR TOTAL:

593,77

UNPJ-CEI EMPRESA: 947273020001
COO160 DO CONVENIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/11/2009
COMPETENCIA: 10/2009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FGTS (GRF)

01. 18. 1978-6
LOCALIDADE: BARRA DO GUARITA
AG. VINCULADA: 0520

TERM 030770

06/nov/2009

HORA DE 11:48:02

310-330255795-9

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. Ap

CAIXA

CAIXA

CAIXA

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 : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

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	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: 769,16 58,64
TOTAL LIQUIDO ----->>>> 710,52

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data

Dolores E Bonmann
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 : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

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	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.

/ /
Data

Clarice W. Breskovit
Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

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

ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11

MES/ANO : 10/2009

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
01	Salario Mensal	31,00 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./ /
DataJoelma G. da Silva
Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

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

ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11

MES/ANO : 10/2009

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

PAGINA : 01/01

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

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
01	Salario Mensal	31,00 Dias	640,00	0,00	Salario Base --->>
11	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
620	Salario-Familia	31,00 Dias	36,16	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
1	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:			769,16	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				710,52	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO./ /
DataElisa
Assinatura do(a) Funcionario(a)