

317
TOTAL RS 23.00

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE DEZEMBRO 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	674,52
VERIDIANE	83279-0	692,44
ELISA	83327-4	710,52
CLARISE	JOAO	692,44
PATRICIA	83877-2	674,36
ADM -	83391-6	
FLAVIO	83473-4	758,02
ANGELO	83391-1	758,02
ROSALINO	83408-4	758,02

BARRA DO GUARITA, 29 DE DEZEMBRO DE 2009.

JANDIR SGARABOTTO
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 DEZEMBRO de 2009.

Prezado Senhor:

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

Segue abaixo, os valores discriminados:

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

1) Folha Valor Bruto	2.671,82	5.864,00			8.535,82
1.1-Folha ADM	2.471,82	5.864,00	-	-	8.335,82
1.2-Terceiros	200,00	-	-	-	200,00

2) Folha Líquida	2.274,06	5.557,60	-	-	7.831,66
------------------	----------	----------	---	---	----------

3) INSS	956,77	1.960,05			2.916,82
Empresa(23%)	590,48	1.348,72			1.939,20
Segurado(8%)	197,76	469,12			666,88
Terceiros (5,2%)	128,53	304,93			433,46
Contr.Indl.(20%)	40,00	-			40,00
(-)Salário Família	-	162,72			162,72
(-)Salário Maternidade	-	-			-

4) FGTS (8%)	268,38	654,81	-	-	923,19
--------------	--------	--------	---	---	--------

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


6) PIS (1%) >8301	24,71	58,64	-	-	83,35
-------------------	-------	-------	---	---	-------

7) TOTAL (2 à 6)	3.523,92	8.231,10			11.755,02
------------------	----------	----------	--	--	-----------

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

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS</p> <p>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
		4 - COMPETÊNCIA	13/2009
		5 - IDENTIFICADOR	94.727.302/0001-00
		6 - VALOR INSS	2.205,54
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE</p> <p>ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM AV. TEN. PORTELA, S/N, CENTRO, BARRA DO GUARITA - RS, CEP 98530-000 55 3616 1025</p>		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	369,96
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo do INSS)	20/12/2009	10 - ATM / MULTA E JUROS	128,77
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.</p>		11 - TOTAL	2.704,27
		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CCR00013-2188 0011 28/12/2009 *****2.704,27RC

GPS/INSS IDENT 94727302000100

GPS/INSS IDENT 94727302000100

27RC

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

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA ____ : ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

ENDEREÇO ____ : AV TENENTE PORTELA, 11

MUNICÍPIO ____ : BARRA DO GUARITA - RS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 94.727.302/0001-00
 2º Parcela 13º Salário
 MÊS/ANO ____ : 13/2009
 PAGINA ____ : 01/01
 Fis. 001043
 Rub.

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

CBO: 515105

Cód.	Nome do Evento	Quantidade	Proventos	Descontos	Salário Base --- >>
001	Salario Mensal	31.00 Dias	320.00	0.00	366,50
011	Insalubridade	0,00	46.50	0.00	Sal. Contr. INSS >>
020	Salário-Família	0,00 Dias	0,00	0,00	733.00
501	Desconto INSS	0,00	0.00	58.64	Base Calc. FGTS >>
					366,50
					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

Elisa
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

SICOMSSM

001049

COD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

CBO: 515105

Assinatura

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
	13.Salario	0,00	640,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50

Salario Base --->>
640,00

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 : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
	13.Salario	0,00	533,33	0,00
011	Insalubridade	0,00	77,50	0,00
	Desconto INSS	0,00	0,00	48,87
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	305,42

Salario Base --->>
640,00

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

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

CONTAS
 SIO/RSM

COD./NOME : 0025 FLAVIO JOAO MINUZZI

CBO: 641015

Fls. 001050

Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
006 13.Salario	0,00	618,00	0,00
011 Insalubridade	0,00	93,00	0,00
Descanso Remun.	0,00	11,69	0,00
015 Insal.s/H.Extra	0,00	7,03	0,00
076 Hora Extra- 50%	16,38 Hrs	70,11	0,00
501 Desconto INSS	0,00	0,00	63,99
511 1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	396,88

Salario Base ---
 618,00

Sal.Contr.INSS -->
 799,82

Base Calc.FGTS ---
 402,95

Vlr.FGTS do Mes-
 32,24

Base Calc.IRRF -->
 402,95

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 799,83 460,87
 TOTAL LIQUIDO ----- 338,96

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 : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105

Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
006 13.Salario	0,00	640,00	0,00
011 Insalubridade	0,00	93,00	0,00
Desconto INSS	0,00	0,00	58,64
511 1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50

Salario Base ---
 640,00

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

Joelma G. da Silva
 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 : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

CBO: 515105

Fls. 001051

	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
006	13.Salario	0,00	640,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50

Salario Base ----
640,00

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

	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
006	13.Salario	0,00	320,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	46,50	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	29,32
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	183,25

Salario Base ----
640,00

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.

/ /
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

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

CONTAS
 C/C 13SM

Fls. 001052

Rub.:

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
006	13.Salario	0,00	640,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64
511	1a.Parc.13.Sai.	0,00	0,00	366,50

Salario Base --->>
 640,00

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 : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
006	13.Salario	0,00	640,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64
511	1a.Parc.13.Sai.	0,00	0,00	366,50

Salario Base --->>
 640,00

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

ORIGEM: 13.SALARIO

SICMSSM

001053

COD./NOME : 0031 ROSALINO ADEMAR SOARES PADILHA

CBO: 773110

Rub:

Ad.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
006	13.Salario	0,00	103,00	0,00	Salario Base --->
013	Descanso Remun.	0,00	2,34	0,00	618,00
	Hora Extra- 50%	20,00 Hrs	14,05	0,00	
501	Desconto INSS	0,00	0,00	9,55	Sal.Contr.INSS -
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	51,50	119,39
					Base Calc.FGTS -->
					67,89
					Vlr.FGTS do Mes--
					5,43
					Base Calc.IRRF -->
					67,89
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			119,39	61,05	
TOTAL LIQUIDO -----				58,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

1 / 1
 Data

Rosalino A.S. Padilha
 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 : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

CBO: 515105

Ad.	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.

1 / 1
 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

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

SIGASSM
 000054

COD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
5	13.Salario	0,00	533,33	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	77,50	0,00	640,00
501	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

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

COD./NOME : C025 FLAVIO JOAO MINUZZI

CBO: 641015

	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
	13.Salario	0,00	618,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	618,00
013	Descanso Remun.	0,00	11,69	0,00	
015	Insal.s/H.Extra	0,00	7,03	0,00	Sal.Contr.INSS -->
076	Hora Extra- 50%	16,38 Hrs	70,11	0,00	799,82
501	Desconto INSS	0,00	0,00	63,99	
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	396,88	Base Calc.FGTS -->
					402,95
					Vlr.FGTS do Mes-->
					32,24
					Base Calc.IRRF -
					402,95
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			799,83	460,87	
TOTAL LIQUIDO -----				338,96	

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

TRIBUTOS DE CONTA
 SCS/SSM
 001055

COD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

CBO: 515105

RUB:

	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	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

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	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

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

COD./NOME : 0029 PATRICIA JONES BRUM

CBO: 515105

Fls. 001056

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
006	13.Salario	0,00	320,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	46,50	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	29,32
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	183,25

Salario Base --->>
640,00

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.

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 : 0031 ROSALINO ADEMAR SOARES PADILHA

CBO: 773110

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
006	13.Salario	0,00	103,00	0,00
013	Descanso Remun.	0,00	2,34	0,00
076	Hora Extra- 50%	20,00 Hrs	14,05	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	9,55
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	51,50

Salario Base --->>
618,00

Sal.Contr.INSS -->>
119,39

Base Calc.FGTS -->>
67,89

Vlr.FGTS do Mes-->
5,43

Base Calc.IRRF -->>
67,89

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:

119,39

61,05

TOTAL LIQUIDO ----->>>

58,34

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

CONTAS
 SCS
 SSM

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

001057

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
006	13.Salario	0,00	640,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50

Salario Base --->>
 640,00

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 : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
006	13.Salario	0,00	640,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	58,64
511	1a.Parc.13.Sal.	0,00	0,00	366,50

Salario Base --->>
 640,00

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)



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

 BANCAR ESTE COPIANTE JUNTO COM O
 DARF/DARF-SIMPLES

 MODELO APROVADO PELA SRF
 ADE CORAT/COTEC Nº 0. 01/2006

 DATA DE PAGAMENTO: 07/12/2009
 VALOR TOTAL: R\$ 124,82

 CÓDIGO DE BARRAS:
 85680000001 24820064935
 81947273020 00183019334

 COPIANTE 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

PARA RECOLHIMENTO NO ANEXO

 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.

CCR00013-2188 0076 07/12/2009 *****3.030,27RC

GPS/INSS IDENT 94727302000100



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
SICROSSM
Fls. 001060
RUB.: 9

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					
1.1-Folha ADM	3.520,45	9.162,50	-	-	12.682,95
1.2-Folha 13º 1ª Parc	2.463,98	6.474,83	-	-	8.938,81
1.2-Terceiros	856,47	2.687,67	-	-	3.544,14
	200,00	-	-	-	200,00
2) Folha Líquida					
	3.142,00	8.790,62	-	-	11.932,62
3) INSS					
Empresa(20%)	935,84	2.094,43	-	-	3.030,27
Segurado(8%)	514,74	1.221,67	-	-	1.736,41
Seguro Acidente(3%)	197,13	498,44	-	-	695,57
Terceiros (5,2%)	73,92	183,25	-	-	257,17
Contr.Indl.(20%)	128,13	317,63	-	-	445,76
	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 a 6)					
	4.376,67	11.709,67	-	-	16.086,34

Atenciosamente,

Renato Vogt
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 -----
EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11 MES/ANO : 11/2009
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT 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	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 *Clarise Wisniewski 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 : 11/2009
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0001 ANGELO MINUZZI CBO: 773110

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	618,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	618,00
013	Descanso Remun.	0,00	29,50	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
015	Insal.s/H.Extra	0,00	11,84	0,00	870,32
076	Hora Extra- 50%	28,00 Hrs	117,98	0,00	870,32
501	Desconto INSS	0,00	0,00	69,63	Base Calc.FGTS ->>
					870,32
					Vlr.FGTS do Mes->>
					69,63
					Base Calc.IRRF ->>
					870,32
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			870,32	69,63	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				800,69	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO. / /
D a t a *Angelo Minuzzi*
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 : 0025 FLAVIO JOAO MINUZZI

CBO: 641015

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	618,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	618,00
013	Descanso Remun.	0,00	29,50	0,00	
015	Insal.s/H.Extra	0,00	11,84	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
076	Hora Extra- 50%	28,00 Hrs	117,98	0,00	870,32
501	Desconto INSS	0,00	0,00	69,63	
					Base Calc.FGTS ->>
					870,32
					Vlr.FGTS do Mes->>
					69,63
					Base Calc.IRRF ->>
					870,32
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			870,32	69,63	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				800,69	

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
 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 : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

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	
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

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

Fis. 001053

Rub. 4

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.

/ /
Data

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

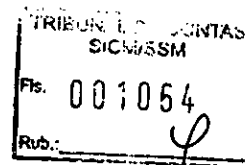
CBO: 515105

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.

/ /
Data

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



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

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11 MES/ANO : 11/2009
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0031 ROSALINO ADEMAR SOARES PADILHA

CBO: 773110

Ord.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	618,00	0,00	Salario Base --->>
013	Descanso Remun.	0,00	21,07	0,00	618,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	0,00	
076	Hora Extra- 50%	20,00 Hrs	84,27	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
501	Desconto INSS	0,00	0,00	57,87	723,34
					Base Calc.FGTS ->>
					723,34
					Vlr.FGTS do Mes->>
					57,87
					Base Calc.IRRF ->>
					723,34
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			741,42	57,87	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				683,55	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

ROSALINO A. S. PADILHA
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 : 11/2009
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS 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	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

Patricia Jones Brum
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 : 11/2009
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS 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	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			C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00	
ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11			MES/ANO : 11/2009	
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS			PAGINA : 01/01	
COD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI			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	Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE FERIAS / ABONO

TRIBUTOS	SIG. DESM
Fls.	001067
Rub.	

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

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 SGARABOTTO
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

TRIBUTOS E CONTAS
SIC 98535

Fls. 001069

Rub.:

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\$)
--	---------------------------------------	------	-----------	-------	-------------

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)	2.119,80	7.974,46	-	-	10.094,26
------------------	----------	----------	---	---	-----------

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
SICVASSM
Fls. 001070
Rub. 9

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 98530-000
BARRA 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.

CCR00013-2188 0034 06/11/2009 *****2.515,15RC
GPS/INSS IDENT 94727302000100

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/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.515,15

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GUARDE ESTE COMPROVANTE JUNTO COM O
DARF/DARF-SIMPLES

MODELO APROVADO PELA SRF
ADE CORAT/COTEC nº 0. 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

1ª Via

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

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

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 29/10/2009 - 17:48:13

TRIBUTOS	CONTAS
SICROSSM	
Fls.	001071
Rub.	

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104		
03-FPIS 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

AVIA DO CLIENTE

310-330255795-9

www.caixa.gov.br

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

Disque CAIXA - 0800 726 0101

858100000056 937701790918
107514050890 472730200011

VALOR TOTAL:

593,77

CAIXA

EMPRESA: 94/273020001
CÓDIGO DO CONVENIO: 0179
DATA DE VENCIMENTO: 07/11/2009
COMPETÊNCIA: 10/2009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
FGTS (GRF)

LOI. 18.1978-6
LOCALIDADE: BARRA DO GUARITA
AG. VINCULADA: 0520

TERM 050770

06/nov/2009

HORA DE 11:48:02

310-330255795-9

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

CAIXA

CAIXA

CAIXA