

----- 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 : 0001 ANGELO MINUZZI

CBO: 773410 001072

cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	31,00 Dias	618,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
013	Descanso Remun.	0,00	20,26	0,00
015	Insal.s/H.Extra	0,00	10,57	0,00
076	Hora Extra- 50%	25,00 Hrs	105,34	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	67,77

Salario Base --->> 618,00

Sal.Contr.INSS ->> 847,17

Base Calc.FGTS ->> 847,17

Vlr.FGTS do Mes->> 67,77

Base Calc.IRRF ->> 847,17

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 847,17 67,77  
 TOTAL LIQUIDO ----->>>> 779,40

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 : 10/2009  
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0025 FLAVIO JOAO MINUZZI

CBO: 641015

cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	31,00 Dias	618,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	56,88

Salario Base --->> 618,00

Sal.Contr.INSS ->> 711,00

Base Calc.FGTS ->> 711,00

Vlr.FGTS do Mes->> 56,88

Base Calc.IRRF ->> 711,00

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 711,00 56,88  
 TOTAL LIQUIDO ----->>>> 654,12

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 : 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	
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	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				674,36	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.      /      /      *Joelma G. da Silva*  
Data      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	
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.      /      /      *Elisa*  
Data      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 : 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 ----->>>>58,64  
710,52DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO./ /  
Data

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 : 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 ----->>>>58,64  
674,36DECLARO 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 : 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	
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

*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	
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)

**FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE SETEMBRO/2009.**

<b>FUNCIONARIO</b>	<b>CONTA Nº</b>	<b>VALOR R\$</b>
<b><u>PACS</u></b>	<b><u>82857-2</u></b>	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	692,44
DOLORES	83151-4	710,52
DÉBORA 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
<b><u>ADM -</u></b>	<b><u>83391-6</u></b>	
<b><u>FLAVIO</u></b>		830,56
<b><u>ANGELO</u></b>		790,22

BARRA DO GUARITA, 01 DE OUTUBRO DE 2009.

  
JANDIR SCARAMOTTO  
ADM

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

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/ 0,00  
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 2.233,72

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

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)

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.

10500012-2:58 0015 07/10/2009 \*\*\*\*\*2.233,72

07/10/2009 IDENT 94727302000100

QUANTO ESTE DOCUMENTO NUNCA DEVE  
SER DADO/RECEBIDO

\*DEPOIS DE PAGAMENTO  
AD: DCM/COFED No. 01/2009

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

CODIGO DE BARRAS:  
8563000000-2 84720064929-5  
61947273020-6 00183019273-6

DEPARTAMENTO DE PAGAMENTO DE  
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES  
AGENTE ARRECADADOR ENCL 705  
BANCO COOPERATIVO SICREX S.A.

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

MODO 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 - 1.025/89

0,00

10 VALOR TOTAL

84,72

8563000000-2 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 - 14:34:43

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

**CAIXA**

IA DO CLIENTE

280-662555616-9

www.caixa.gov.br

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

Disque CAIXA - 0800 726 0101

**Loterias CAIXA**

VALOR TOTAL:

677,89

EMPRESA: 947273020001  
CÓDIGO DO CONVENIO: 0179  
DATA DE VENCIMENTO: 07/10/2009  
COMPETÊNCIA: 09/2009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO  
FGTS (GRF)

**Loterias CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

QUINA: sorteios de segunda-feira a sábado. AP

280-662555616-9

07/out/2009

HORA DE 13:31:20

TERM 003361

**Loterias CAIXA**

**Loterias CAIXA**

**Loterias CAIXA**



Nome do Empregado\_\_ : <001.0030> DEBORA CRISTINA FELIX PIFER

INSCRIÇÃO DE RESCISÃO

SIGVSSM

001080

Rec.

Inscricao no PIS/PASEP

Nr.da Conta no FGTS

Data da Admissao

Data do Aviso Previo

Data do Afastamento

Maior Remuneracao (Aviso Previo)

Maior Remuneracao (13.Salario)

Maior Remuneracao (Ferias)

: 12904477707

:

: 01/09/2009

:

: 30/09/2009

:

: 733,00

:

: 733,00

:

: 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
-------------------------------	--------

614,36

**TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO**

**IDENTIFICACAO DO EMPREGADOR**

TRIBUTOS E CONTRAS  
SINCRONIZADO  
Fis. 001081  
Rub. 4

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

**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
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**

46 Local e Data do Recebimento	57 Carimbo/Assinatura do Empregador/Preposto <i>Leo Anese</i> LEO ANESE - PRESIDENTE
Assinatura do Trabalhador <i>Debora Piffer</i>	58 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 E CONTAS  
SICVASSM

Fls. 001082

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 Valor Bruto	2.451,50	6.711,96			8.473,67
1.1-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
7) TOTAL (23,5 e 20%)	2.888,78	8.600,48			11.489,26

Atenciosamente,

**Renato Vogt**

CRC/RS 061948/0-5

CPF 434.749.110-34

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

Fl. 001083

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		
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	Salario Base --->>
001	Desconto INSS	0,00	0,00	0,00	640,00
			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

*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	
	Salario Mensal	30,00 Dias	640,00		
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	Salario Base --->>
020	Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	0,00	640,00
001	Desconto INSS	0,00	0,00	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
			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

*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 : 09/2009  
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

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	18,08	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:		751,08	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>			692,44	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /  
Data

*Clarise W. Bresskovit*  
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 : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

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]*  
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 : 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 --->>
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

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 : 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 --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	640,00
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: 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

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

ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11

MES/ANO : 09/2009

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0001 ANGELO MINUZZI

CBO: 773110

Ord.	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	22,75	0,00	
015	Insal.s/H.Extra	0,00	11,41	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
076	Hora Extra- 50%	27,00 Hrs	113,77	0,00	858,93
501	Desconto INSS	0,00	0,00	68,71	
					Base Calc.FGTS ->>
					858,93
					Vlr.FGTS do Mes->>
					68,71
					Base Calc.IRRF ->>
					858,93

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 858,93  
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>68,71  
790,22DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO./ /  
Data

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 : 09/2009

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0025 FLAVIO JOAO MINUZZI

CBO: 641015

Ord.	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	14,80	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
076	Hora Extra- 50%	35,00 Hrs	147,48	0,00	902,78
501	Desconto INSS	0,00	0,00	72,22	
					Base Calc.FGTS ->>
					902,78
					Vlr.FGTS do Mes->>
					72,22
					Base Calc.IRRF ->>
					902,78

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 902,78  
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>72,22  
830,56DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.06/10/2009  
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 : 09/2009  
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

d.	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
20	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	58,64	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				710,52	

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /  
 D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

*Dolores E. Bonmann*

## 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 : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

d.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
01	Salario Mensal	17,00 Dias	362,67	0,00	Salario Base --->>
01	Insalubridade	0,00	52,70	0,00	640,00
01	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	

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /  
 D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

*Veridiane Martinelli*



FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE AGOSTO/2009.

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR R\$
<b>PACS</b>	<b>82857-2</b>	
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
<b>ADM -</b>	<b>83391-6</b>	
<b>FLAVIO</b>		1.044,83
<b>ANGELO</b>		894,84

BARRA DO GUARITA, 01 DE SETEMBRO DE 2009.

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

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) Folha ADM	2.131,50	5.468,95	-	-	7.600,45
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 (246)	2.209,51	5.403,50	-	-	7.613,01
----------------	----------	----------	---	---	----------

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

TRIBUNAL DE CONTAS	
SICM/GSM	
Fis.	001090
Rub.	<i>P</i>

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 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)



cortar nesta linha

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

AG. ARRECADADOR  
CNPJ 001 - 0877  
CODIG. BARRAS  
85670000000 76000064926  
81947273020 00183019243  
04/09/2009  
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  
76,00  
NR. AUTENTICAÇÃO  
B. 236.566.472.01A.11A

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS - COM COD. BARRAS

04/09/2009 BANCO DO BRASIL 12:12:30  
08771139 0277



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

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF -  
Codigo de Barras 858000000062-2 080301790904-4  
907512050893-3 472730200011-1  
Data do pagamento 04/09/2009  
CNPJ/CEI 94727302/0001-00 08/2009  
COMPETENCIA 08/2009  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/09/2009  
VALOR DEPOSITO 608,03  
Valor Total 608,03  
NR AUTENTICAÇÃO 9.313.F31.BC6.D09.GMD

COP. AVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD. BARRA

04/09/2009 - BANCO DO BRASIL - 12:12:24  
08/7/1139 0276

D. DESCRICAO	VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
<001> - ADM TECNICOS E MAQUINISTA			<div>Fls. 001093</div> <div>RUB. </div>
<0001> - ANGELO MINUZZI			

001	Salario Mensal - 31,00 Dias	618,00	
011	Insalubridade	93,00	
013	Descanso Remun.	40,52	
015	Insal.s/H.Extra	21,14	
076	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			
001	Salario Mensal - 1,00 Dias	19,94	
011	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 DEPARMENTO

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

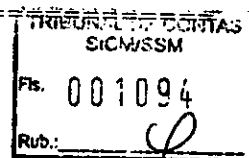
FERIAS E ABONO ->> BASE-DE-CALCULO DO INSS/FGTS NESTE MES

C.D.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

RESUMO 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	
11 Insalubridade	93,00	
20 Salario-Familia - 31,00 Dias	36,16	
001 Desconto INSS		51,44
SOMAS.....	679,16	51,44
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		627,72

*Dolores Elsembach Bonmann*

<0011> - SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

001 Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00	
11 Insalubridade	93,00	
20 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

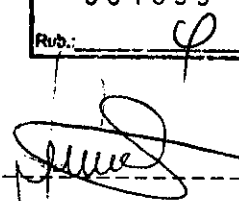
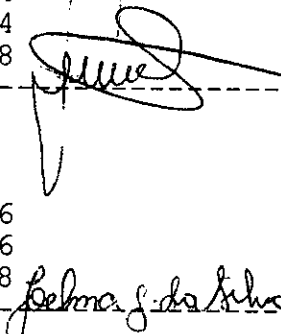
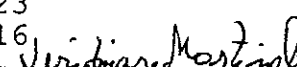
001 Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00	
11 Insalubridade	93,00	
20 Salario-Familia - 31,00 Dias	36,16	
001 Desconto INSS		51,44
SOMAS.....	679,16	51,44
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		627,72

*Elisa de F. Almeida Sgarabotto*

<0014> - CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

001 Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00	
11 Insalubridade	93,00	
20 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*

MOD.	DESCRICAO	VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA	
<hr/>					
<0016> - JOSE SOARES DOS SANTOS					
001	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		<div>TRIBUNAL DE CONTAS SICM/SSM Fls. 001095 Rub. </div>	
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		
<hr/>					
<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		
<hr/>					
<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		
<hr/>					
<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		



# 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 : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	31,00 Dias	550,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
020	Salario-Familia	31,00 Dias	18,08	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44

Salario Base --->> 550,00

Sal.Contr.INSS ->> 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  
 TOTAL LIQUIDO ----->>>> 609,64

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 : 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
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
501	Salario-Familia	31,00 Dias	36,16	0,00
	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44
<<< 021 - Sal.Maternidade - 3, Dias -			643,00	>>>

Salario Base --->> 550,00

Sal.Contr.INSS ->> 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  
 TOTAL LIQUIDO ----->>>> 627,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA  
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /  
 Data

Elisa de F. Almeida Sgarabotto  
 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 : 08/2009  
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS 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	
501	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	Sal.Contr.INSS ->>
					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. / /  
 Data 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 : 08/2009  
 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	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 ->>
					643,00
					Base Calc.FGTS ->>
					643,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					51,44
					Base Calc.IRRF ->>
					643,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			643,00	51,44	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				591,56	

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 : 08/2009  
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105 001098

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	1,00 Dias	17,74	0,00
011	Insalubridade	0,00	3,00	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	1,66

Salario Base --->> 550,00  
 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

*Joelma G. da Silva*  
 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 : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	14,00 Dias	248,39	0,00
	Insalubridade	0,00	42,00	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	23,23

Salario Base --->> 550,00  
 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

*Veridiane Martinelli*  
 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 : 08/2009

MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

PAGINA : 01/01

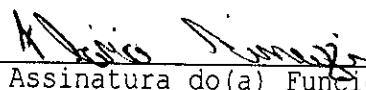
COD./NOME : 0025 FLAVIO JOAO MINUZZI

CBO: 641015

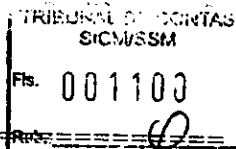
Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descóntos	
001	Salario Mensal	1,00 Dias	19,94	0,00	Salario Base --->>
014	Insalubridade	0,00	3,00	0,00	618,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	2,06	Sal.Contr.INSS ->>
					1.148,16
					Base Calc.FGTS ->>
					1.148,16
					Vlr.FGTS do Mes->>
					91,85
					Base Calc.IRRF ->>
					22,94
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			22,94	2,06	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				20,88	

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.: <001.0018> - 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 Férias...:	829,67
Desconto do INSS...:	-66,37
Desconto I.R.Fonte:	0,00
Salario-Familia...:	0,00
1.Parç.13.Salario..:	0,00
Outros Proventos...:	0,00
Outros Descontos...:	0,00
L I Q U I D O.::	763,30

## QUITACAO DO ABONO

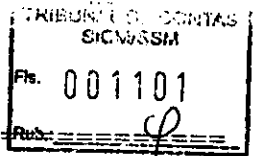
Valor do Abono...:	0,00
Desconto do INSS...:	0,00
Outros Proventos...:	0,00
Outros Descontos...:	0,00
L I Q U I D O.::	0,00

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

BARRA DO GUARITA-RS, \_\_ de \_\_\_\_ de \_\_.

Joelma G. da Silva  
Assinatura do Empregado

# RECIBO DE FERIAS / ABONO



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