

RECIBO DE FERIAS / ABONO

TRIBUTOS DE CONTAS SICOM/SSM
Fis. 001102
Rub. <i>φ</i>

NOME DA EMPRESA...: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

NOME DO EMPREGADO.: <001.0025> - FLAVIO JOAO MINUZZI

PERIODO AQUISITIVO: de 01/06/2008 a 31/05/2009

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.....:	618,00	
Horas Extras.....:	127,13	
Adicionais.....:	126,92	
Salario Variavel...:	0,00	
Sal.Variavel Infor:	0,00	872,05
1/3 Constitucional.....:		290,68
T O T A L.....:		1.162,73
Media Diaria (mes de AGOSTO = 31 dias).....:		37,507419

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

QUITACAO DE FERIAS		QUITACAO DO ABONO	
Valor das Férias...:	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		
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.: 1.023,95		L I Q U I D O.: 0,00	

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

BARRA DO GUARITA-RS, 02 de Setembro de 2.009.

Flavio Minuzzi

Assinatura do Empregado

SEFIP 8.40 TAB. 23.0 DATA: 30/07/2009 HORA: 15:37:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO 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

RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, AT
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FI

CC000013-2534 0018 07/08/2009 *****2.250,72

GPS/INSS IDENT 94727302000100

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2009

5 - IDENTIFICADOR 94.727.302/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.837,79

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 412,94

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

AG. ARRECADADOR
CNPJ 11-0877-
COD. DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
79,41
NR. AUTENTICAÇÃO
B. SED. 401.418.083.308

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM COD. BARRA

13/08/2009 BANCO DO BRASIL 10:47:35
08/711115 0056

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
ADM-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL 55 36161010

PIS FOLHA PAGAMENTO MÊS JULHO/2009

DARF válido para pagamento até 25/08/2009

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	31/07/2009
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	94.727.302/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2009
07 VALOR DO PRINCIPAL	79,41
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	79,41

85680000000-7 79410064923-3 71947273020-4 00183019212-4

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



colar nesta linha

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 30/07/2009 - 15:37:53TRIBUTOS E CONTAS
SICM/SSM

Fls. 001104

Rub. 4

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0055)35521104
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.941,31	06-OTDE 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 07/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 635,30	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 635,30
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2009

858500000061 353001790900 807511050893 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/08/2009 15:04:45
067711133 BANCO DO BRASIL 0420

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

CONF. O FGTS ARRECADADO GRF
Cód. de Barras 858500000061-1 353001790900-0
807511050893-3 472730200011-1

Data do pagamento 07/08/2009

CNPJ/CPF 94727302/0001-00 07/2009

COMPETÊNCIA 07/2009

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 07/08/2009

VALOR DEPOSITO 635,30

Valor Total 635,30

NR. AUTENTICAÇÃO F.31F. E9E. A75. 0E6.45D



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
SIGMA/SSM

001105

Vista Gaúcha/RS, 31 de JULHO de 2009.

Prezado Senhor:

Através desta, estamos encaminhando relatório das despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, referente mês JULHO 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	1.967,67	1.973,64			
1.1-Folha ADM	1.967,67	5.973,64	-	-	7.941,31
1.2-Terceiros	200,00	-	-	-	200,00
2) Folha Líquida	1.326,24	4.339,80	-	-	5.666,04
3) INSS	1.096,16	1.154,57			2.250,73
Empresa(23 e 20%)	492,55	1.373,93			1.866,48
Segurado(8%)	168,66	477,88			646,54
Terceiros (5,2%)	412,95	-			412,95
Contr.Indl.	22,00	-			22,00
(-)Salário Família	-	54,24			54,24
(-)Salário Maternidade	-	643,00			643,00
4) FGTS(8%)	157,40	477,90			635,30
5) Contr. Sindical	-	-			-
6) PIS (1%) >8301	19,68	59,73			79,41
7) TOTAL(2+3+4+5+6)	2.399,48	6.032,00			8.431,48

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

RECIBO DE FERIAS / ABONO

TRIBUTOS E CONTAS
SICOMSSM
Fis. 001106
Rub. <i>9</i>

NOME DA EMPRESA...: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

NOME DO EMPREGADO.: <001.0014> - CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

PERIODO AQUISITIVO: de 01/10/2007 a 30/09/2008

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 01/07/2009 a 30/07/2009

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 JULHO = 31 dias).....:		27,655806

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

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		
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.: 763,30		L I Q U I D O.: 0,00	

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

BARRA DO GUARITA-RS, 04 de *Agosto* de 2.009.

Clarice W. Breskovit
Assinatura do Empregado

RECIBO DE FERIAS / ABONO

TRIBUNAL DE CONTA
SICMSSM

Fls. 001107

NOME DA EMPRESA...: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

NOME DO EMPREGADO.: <001.0009> - DOLORES ELSEMBACH BONMANN

PERIODO AQUISITIVO: de 25/06/2008 a 24/06/2009

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 01/07/2009 a 30/07/2009
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 JULHO = 31 dias).....		27,655806

O EMPREGADO DEVERA RETORNAR AO SERVICO NO DIA 31 DE JULHO 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.Parc.13.Salario..	0,00
Outros Proventos...	0,00
Outros Descontos...	0,00
L I Q U I D O.:	763,30

QUITACAO DO ABONO

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

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

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

Dolores E. Bonmann

Assinatura do Empregado

RECIBO DE FERIAS / ABONO

TRIBUNAL DE CONTAS SICOMSSM
Fls. 001103
Rub. <i>if</i>

NOME DA EMPRESA...: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

NOME DO EMPREGADO.: <001.0016> - JOSE SOARES DOS SANTOS

PERIODO AQUISITIVO: de 01/03/2008 a 28/02/2009

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 01/07/2009 a 30/07/2009
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 JULHO = 31 dias).....		27,655806

O EMPREGADO DEVERA RETORNAR AO SERVICO NO DIA 31 DE JULHO 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.Parc.13.Salario..	0,00
Outros Proventos...	0,00
Outros Descontos...	0,00
L I Q U I D O..	763,30

QUITACAO DO ABONO

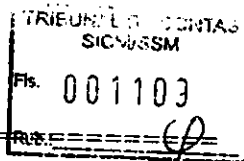
Valor do Abono.....	0,00
Desconto do INSS...	0,00
Outros Proventos...	0,00
Outros Descontos...	0,00
L I Q U I D O..	0,00

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

BARRA DO GUARITA-RS, 04 de Agosto de 2.009.

Assinatura
Assinatura do Empregado

RECIBO DE FERIAS / ABONO



NOME DA EMPRESA...: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

NOME DO EMPREGADO.: <001.0011> - SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

PERIODO AQUISITIVO: de 25/06/2008 a 24/06/2009

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 01/07/2009 a 30/07/2009

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 JULHO = 31 dias).....		27,655806

O EMPREGADO DEVERA RETORNAR AO SERVICO NO DIA 31 DE JULHO 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.Parc.13.Salario..	0,00
Outros Proventos...	0,00
Outros Descontos...	0,00
L I Q U I D O..	763,30

QUITACAO DO ABONO

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

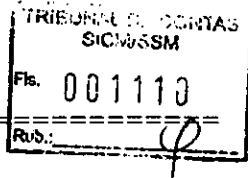
Recebi as importancias acima consignadas a titulo de Ferias e Abono de Ferias, bem como conferi os dados deste documento.

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

Susana P. Silvestre

Assinatura do Empregado

RECIBO DE FERIAS / ABONO



NOME DA EMPRESA...: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

NOME DO EMPREGADO.: <001.0001> - ANGELO MINUZZI

PERIODO AQUISITIVO: de 01/06/2008 a 31/05/2009

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 01/07/2009 a 30/07/2009

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

Salario Basico.....	618,00	
Horas Extras.....	113,05	
Adicionais.....	123,16	
Salario Variavel...	0,00	
Sal.Variavel Infor:	0,00	854,21
1/3 Constitucional.....		284,74
T O T A L.....		1.138,95
Media Diaria (mes de JULHO = 31 dias).....		36,740323

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

QUITACAO DE FERIAS		QUITACAO DO ABONO	
Valor das Ferias...	1.102,21	Valor do Abono....	0,00
Desconto do INSS...	-99,20	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.: 1.003,01		L I Q U I D O.: 0,00	

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

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

Angelo Minuzzi
Assinatura do Empregado

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 : 07/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0001 ANGELO MINUZZI

CBO: 773110

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	1,00 Dias	19,94	
011	Insalubridade	0,00	3,00	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	0,00
				2,06

Salario Base --->> 618,00
Sal.Contr.INSS ->> 1.125,15
Base Calc.FGTS ->> 1.125,15
Vlr.FGTS do Mes->> 90,01
Base Calc.IRRF ->> 22,94

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 22,94
TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 20,88

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 : 07/2009
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	
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
013	Descanso Remun.	0,00	15,61	0,00
015	Insal.s/H.Extra	0,00	10,57	0,00
016	Hora Extra- 50%	25,00 Hrs	105,34	0,00
011	Desconto INSS	0,00	0,00	0,00
				67,40

Salario Base --->> 618,00
Sal.Contr.INSS ->> 842,52
Base Calc.FGTS ->> 842,52
Vlr.FGTS do Mes->> 67,40
Base Calc.IRRF ->> 842,52

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 842,52
TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 775,12

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

Flavio Joao 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 : 07/2009

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

CBO: 515105

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO./ /
D a t aClarise W. Breskovit
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 : 07/2009

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO./ /
D a t aDolores E. Bonmann
Assinatura do(a) Funcionario(a)

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 : 07/2009
 PAGINA : 01/01

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

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
020	Salario-Familia	31,00 Dias	36,16	0,00	
501	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	Sal.Contr.INSS ->>
<<< 021 - Sal.Maternidade - 3, Dias -			643,00 >>>		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

Assinatura do(a) Funcionario(a)

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 : 07/2009
 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	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
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: 643,00
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 591,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

Fis. 001114

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 : 07/2009
 PAGINA : 01/01

OD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	1,00 Dias	17,74	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	3,00	0,00	550,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	1,66	Sal.Contr.INSS ->>
					850,41
					Base Calc.FGTS ->>
					850,41
					Vlr.FGTS do Mes->>
					68,03
					Base Calc.IRRF ->>
					20,74

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS: 20,74
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>

1,66
 19,08

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 07/2009
 PAGINA : 01/01

OD./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
001	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
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>

51,44
 591,56

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
 ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS

C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 MES/ANO : 07/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

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

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

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 : 07/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

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 51,44
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 609,64

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 D a t a

Veridiane Martinelli
 Assinatura do(a) Funcionario(a)

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE JUNHO/2009.

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR R\$
<u>PACS</u>	<u>82857-2</u>	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	609,64
DOLORES	83151-4	627,72
JOELMA	83323-1	591,56
JOSE	83770-9	663,88
VERIDIANE	83279-0	609,64
ELISA	83327-4	627,72
CLARISE	JOAO	609,64
<u>ADM -</u>	<u>83391-6</u>	
<u>FLAVIO</u>		654,12
<u>ANGELO</u>		672,20

BARRA DO GUARITA, 02 DE JULHO 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, 30 de JUNHO de 2009.

Prezado Senhor:

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

Segue abaixo, os valores discriminados:

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

1) Folha Bruta	1.422,00	4.501,00			5.923,00
1.1-Folha ADM	1.422,00	4.501,00	-	-	5.923,00
1.2-Terceiros	200,00	-	-	-	200,00

2) Folha Líquida	1.326,24	4.339,80	-	-	5.666,04
------------------	----------	----------	---	---	----------

3) INSS	792,81	639,08		-	1.431,89
Empresa(23,0%)	327,06	1.035,23		-	1.362,29
Segurado(8%)	113,76	360,08		-	473,84
Terceiros (5,2%)	369,99	-		-	369,99
(-)Salário Família	18,00	198,88		-	216,88
(-)Salário Maternidade	-	557,35		-	557,35

4) FGTS (8%)	113,76	360,08		-	473,84
--------------	--------	--------	--	---	--------

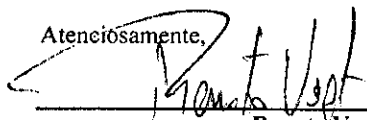
5) Contr. Sindical	-	-		-	-
--------------------	---	---	--	---	---

6) PIS (1%) >8301	14,22	45,01		-	59,23
-------------------	-------	-------	--	---	-------

7) TOTAL(23,0)	2.247,03	5.689,97		-	7.937,00
----------------	----------	----------	--	---	----------

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 09/07/2009 - 11:03:52

TRIBUTOS E CONTAS SICMSSM
Fls. 001118
Rub. <i>9</i>

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.923,00	06-OTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 94.727.302/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2009	12-DATA DE VALIDADE 09/07/2009	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 473,84		14-ENCARGOS 26,09	15-TOTAL A RECOLHER 499,93		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/07/2009

858800000040 999301790902 709510054895 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

09/07/2009 - BANCO DO BRASIL - 13:29:20
436517748 0038

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000004-0 99930179090-2
70951005489-5 47273020001-1
Data do pagamento 09/07/2009
CNPJ/CEI 94727302/0001-00
COMPETENCIA 06/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 09/07/2009
VALOR DEPOSITO 499,93
Valor Total 499,93
=====
NR. AUTENTICAÇÃO 6.1C6.4AB.9FF.BC2.FBA

*Entregue
Xerox de
Pag.*

SEFIP8.40 TAB.23.0 DATA: 01/07/2009 HORA: 14:32:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV TENENTE PORTELA 00011

ENTRO 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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

4 - COMPETÊNCIA

06/2009

5 - IDENTIFICADOR 94.727.302/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.123,90

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 307,99

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

11 - VALOR ARRECADADO 1.431,89

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0877 -
CÓDIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE APURAÇÃO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERÊNCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICAÇÃO
9.153.810.057.840.E7A

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

08/06/2009
08/07/2009
BANCO DO BRASIL
10:04:54
0020

/2009 *****1.431,89RC
000100

cutar nesta linha

aprovado pela INPC 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-ADM 36161010

PIS SOBRE FOLHA PESSOAL MES DE JUNHO/2009

DARF válido para pagamento até 24/07/2009

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	30/06/2009
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	94.727.302/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	24/07/2009
07 VALOR DO PRINCIPAL	59,23
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	59,23

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

85690000000-6 59230064920-5 51947273020-8 00183019181-1



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 : 06/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 51505 001120

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	30,00 Dias	550,00	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	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 51,44
 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 : 06/2009
 PAGINA : 01/01

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

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	30,00 Dias	550,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
501	Salario-Familia	30,00 Dias	36,16	0,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44
<<< 021 - Sal.Maternidade - 2, Dias -			557,27	>>>

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 51,44
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 627,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 Data

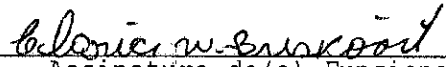
Elisa de F. Almeida Sgarabotto
 Assinatura do(a) Funcionario(a)

----- 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 : 06/2009
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	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	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:			661,08	51,44	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				609,64	

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

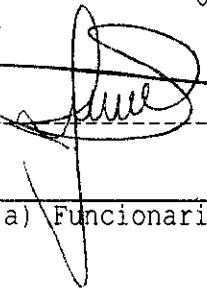
----- RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO -----

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11	MES/ANO : 06/2009
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	30,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
	Salario-Familia	30,00 Dias	72,32	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:	715,32	51,44	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>		663,88	

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 : 06/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105
 Fis. 001122

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	30,00 Dias	550,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	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: 643,00 51,44
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 591,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 D a t a

Joelma Gomes 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 : 06/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos
001	Salario Mensal	30,00 Dias	550,00	0,00
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00
	Salario-Familia	30,00 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 51,44
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>> 609,64

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
ENDEREÇO : AV TENENTE PORTELA, 11 MES/ANO : 06/2009
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS PAGINA : 01/01

AD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
000	Salario-Familia	30,00 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.

/ /
D a t a

Dolores E. Bonmann
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 : 06/2009
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0001 ANGELO MINUZZI CBO: 77310 001124

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
020	Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
501	Desconto INSS	0,00	0,00	56,88	711,00
					Base Calc.FGTS ->>
					711,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					56,88
					Base Calc.IRRF ->>
					711,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			729,08	56,88	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				672,20	

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 C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 ENDERECO : AV TENENTE PORTELA, 11 MES/ANO : 06/2009
 MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0025 FLAVIO JOAO MINUZZI CBO: 641015

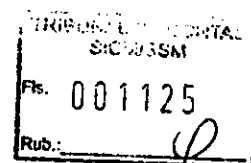
Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	618,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	618,00
501	Desconto INSS	0,00	0,00	56,88	Sal.Contr.INSS ->>
					711,00
					Base Calc.FGTS ->>
					711,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					56,88
					Base 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)

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE ABRIL /2009.



FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR RS
<u>PACS</u>	<u>82857-2</u>	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	609,64
DOLORES	83151-4	184,89
JOELMA	83323-1	591,56
JOSE	83770-9	663,88
VERIDIANE	83279-0	609,64
ELISA	83327-4	609,64
CLARISE	JOAO	609,64
<u>ADM -</u>	<u>83391-6</u>	
<u>FLAVIO</u>		815,18
<u>ANGELO</u>		815,18

BARRA DO GUARITA, 01 DE JUNHO 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

TRIEB...
SICWSSM

001126

Vista Gaúcha/RS, 31 de Maio de 2009.

Prezado Senhor:

Através desta, estamos encaminhando relatório da despesa com folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente mês Maio 2009.

Segue abaixo, os valores discriminados:

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

1) Valor Bruto - Folha	1.772,34	4.003,19			5.775,53
------------------------	----------	----------	--	--	----------

2) Folha Líquida	1.630,36	3.682,93	-	-	5.313,29
------------------	----------	----------	---	---	----------

3) INSS	911,64	1.045,03		-	1.956,67
Empresa(23,0%)	407,59	920,73		-	1.328,32
Segurado(8%)	141,78	320,26		-	462,04
Terceiros (5,2%)	362,27	-		-	362,27
(-)Salário Família	-	195,96		-	195,96

4) FGTS(8%)	141,78	320,24		-	462,02
-------------	--------	--------	--	---	--------

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

6) PIS (1%)	17,72	40,03		-	57,75
-------------	-------	-------	--	---	-------

7) TOTAL (2+3+4+5+6)	2.701,50	5.088,23		-	7.789,73
----------------------	----------	----------	--	---	----------

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

Barra do Guarita - RS



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 01/06/2009 - 21:57:05TRIBUTOS E CONTAS
SICWSSM

Fls. 001127

Rub. 0

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104	
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.775,33	06-QTDE TRABALHADORES 9	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 94.727.302/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2009	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 462,02	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 462,02
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2009

858000000046 620201790907 607509050897 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

04/06/2009 - BAHIA DO BRASIL - 14:31:14
08/7/1139

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BAHIA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000004-6 620201790907
60750905089-7 47273020001-1

Data do pagamento 04/06/2009
CNPJ/CEI 94727302/0001-00
COMPETENCIA 05/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/06/2009
VALOR DEPOSITO 462,02
Valor Total 462,02

NR. AUTENTICAÇÃO 5.566.000.486.932.305

OD. DESCRICAO	VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
<001> - ADM TECNICOS E MAQUINISTA			Fis. 001123 Ass.*****
<0001> - ANGELO MINUZZI			
01 Salario Mensal - 31,00 Dias	618,00		
11 Insalubridade	93,00		
13 Descanso Remun.	31,35		
15 Insal.s/H.Extra	13,10		
76 Hora Extra- 50% - 31,00 Hrs	130,62		
01 Desconto INSS		70,89	
SOMAS.....:	886,07	70,89	
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		815,18	

<0025> - FLAVIO JOAO MINUZZI			
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	618,00	
11	Insalubridade	93,00	
13	Descanso Remun.	31,35	
	Insal.s/H.Extra	13,10	
76	Hora Extra- 50% - 31,00 Hrs	130,62	
01	Desconto INSS		70,89
	SOMAS.....:	886,07	70,89
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		815,18


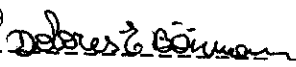

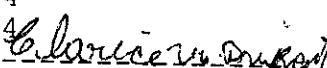
RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO

001 - Salario Mensal	1.236,00	
011 - Insalubridade	186,00	
013 - Descanso Remun.	62,70	
015 - Insal.s/H.Extra	26,20	
076 - Hora Extra- 50%	261,24	
501 - Desconto INSS	141,78	
SOMAS.....:	1.772,14	141,78
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....:		1.630,36

RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS DO DEPARTAMENTO

1. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	1.772,14
2. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
3. Base-de-Calculo do FGTS.....:	1.772,14
4. Valor do Desconto do INSS.....:	141,78
5. Valor do FGTS a Recolher.....:	141,78
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

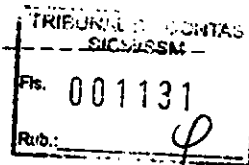
<002> - ADM PACS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

MOD. DESCRICAO		VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
<hr/>				
01	Salario Mensal - <0009> - DOLORES ELSEMBACH BONMANN			<div>TRIBUTOS E DESCONTOS SIC/SSM Fls. 001130 Rub. </div>
11	Insalubridade	124,19		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	21,00		
01	Desconto INSS	51,32		
	SOMAS.....:	196,51	11,62	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		11,62	
			184,89	
<hr/>				
01	Salario Mensal - <0011> - SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE			
11	Insalubridade	550,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	93,00		
01	Desconto INSS	18,08		
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		51,44	
			609,64	
<hr/>				
01	Salario Mensal - <0012> - ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO			
11	Insalubridade	550,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	93,00		
01	Desconto INSS	18,08		
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		51,44	
			609,64	
<hr/>				
01	Salario Mensal - <0014> - CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT			
11	Insalubridade	550,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	93,00		
01	Desconto INSS	18,08		
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		51,44	
			609,64	
<hr/>				
01	Salario Mensal - <0016> - JOSE SOARES DOS SANTOS			
11	Insalubridade	550,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	93,00		
01	Desconto INSS	72,32		
	SOMAS.....:	715,32	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		51,44	
			663,88	
<hr/>				
01	Salario Mensal - <0018> - JOELMA GOMES DA SILVA			
11	Insalubridade	550,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	93,00		
01	Desconto INSS			
	SOMAS.....:	643,00	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		51,44	
			591,56	
<hr/>				
01	Salario Mensal - <0021> - VERIDIANE MARTINELLI			
11	Insalubridade	550,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	93,00		
01	Desconto INSS	18,08		
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		51,44	
			609,64	
<hr/>				

OD. DESCRICAO VENCIMENTO DESCONTO ASSINATURA

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARMENTO

001 - Salario Mensal	3.424,19	
011 - Insalubridade	579,00	
020 - Salario-Familia	195,96	
501 - Desconto INSS	320,26	
SOMAS.....:	4.199,15	320,26
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....:		3.878,89



RELACAO DOS FUNCIONARIOS AFASTADOS NO PERIODO

ID.FUNC.	NOME DO FUNCIONARIO	C.B.O.	DESCRICAO DO CARGO	CAT.	QT.DIAS	BASE-CALC.INSS	BASE-CALC.FGTS	AFASTAMENTO POR
09	DOLORES ELSEMBACH BONMANN	515105	Agente Comunitario de Saude	01	24,00		0,00	Doenca

RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS DO DEPARTAMENTO

1. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	4.003,19
2. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
3. Base-de-Calculo do FGTS.....	4.003,19
4. Valor do Desconto do INSS.....	320,26
5. Valor do FGTS a Recolher.....	320,26
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.....	195,96
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

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO EM GERAL

001 - Salario Mensal	4.660,19	
011 - Insalubridade	765,00	
013 - Descanso Remun.	62,70	
015 - Insal.s/H.Extra	26,20	
020 - Salario-Familia	195,96	
076 - Hora Extra- 50%	261,24	
501 - Desconto INSS		462,04
SOMAS.....:	5.971,29	462,04
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....:		5.509,25