



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
Direção de Controle e Fiscalização



Órgão: Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Data Inicial: 01/01/2006 Data Final: 31/12/2006 CNPJ: 9472631200012 CB:606140133649552 AFE: 21756414

## EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS

Críticos utilizados:

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
PERÍODO DE 01/01/2006 A 31/12/2006  
GRUPO= true  
Not UNIDADE=SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Not UNIDADE=FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificado por:

### ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM

Código: 0000000233

EMP Nº:	EMP:	LIQ:	PAG:
2006000000274	20.000,00	20.000,00	20.000,00
17/02/2006	20.000,00	REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESMA DE ACORDO COM O PLANO DE APLICACAO. CFE.LEI MUNICIPAL 719	
LIQ:			
23/02/2006	7.500,00	Liquidacao de Empenho CONVENIO	
24/03/2006	5.000,00	Liquidacao de Empenho	
28/03/2006	7.500,00	Liquidacao de Empenho	
PAG:			
23/02/2006	7.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0831285	
28/03/2006	7.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0692149 BANRISUL	
28/03/2006	5.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0978846 SICREDI	
EMP Nº:	EMP:	LIQ:	PAG:
2006000001102	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29/05/2006	10.000,00	REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM, PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESMA DE ACORDO COM O PLANO DE APLICACAO. CFE. LEI MUNICIPAL	
LIQ:			
29/05/2006	5.500,00	Liquidacao de Empenho RECIBO ADM	
02/06/2006	2.000,00	Liquidacao de Empenho RECIBO	
08/06/2006	2.500,00	Liquidacao de Empenho recibo	
PAG:			
31/05/2006	5.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0545248	
02/06/2006	2.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0978821	
08/06/2006	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0616994	
EMP Nº:	EMP:	LIQ:	PAG:
2006000001417	53.000,00	53.000,00	53.000,00
30/06/2006	53.000,00	REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM - PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MESMA - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL No 740 DE 27 DE JUNHO DE	
LIQ:			
30/06/2006	5.000,00	Liquidacao de Empenho RECIBO	
06/07/2006	1.000,00	Liquidacao de Empenho RECIBO	
14/07/2006	10.000,00	Liquidacao de Empenho RECIBO	
02/08/2006	4.265,00	Liquidacao de Empenho RECIBO	
22/08/2006	2.000,00	Liquidacao de Empenho contrato	
01/09/2006	3.610,00	Liquidacao de Empenho	
25/09/2006	3.600,00	Liquidacao de Empenho	
30/10/2006	2.000,00	Liquidacao de Empenho recibo	
30/10/2006	1.350,00	Liquidacao de Empenho	
01/12/2006	1.000,00	Liquidacao de Empenho	
05/12/2006	3.000,00	Liquidacao de Empenho RECIBO	
20/12/2006	5.500,00	Liquidacao de Empenho RECIBO	
20/12/2006	4.000,00	Liquidacao de Empenho RECIBO	
28/12/2006	4.175,00	Liquidacao de Empenho ADM	
28/12/2006	2.500,00	Liquidacao de Empenho convenio adm - recibo	

PAG:	04/07/2006	5.000,00	Pagamento de Empenho CH 0617007
	06/07/2006	1.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0785799
	14/07/2006	6.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0851965 BB
	14/07/2006	6.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0351965 BB
	14/07/2006	-6.000,00	Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0851965
	02/08/2006	4.265,00	Pagamento de Empenho Ch. 0785816 BANRISUL
	22/08/2006	2.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852068 BB
	06/09/2006	3.610,00	Pagamento de Empenho Ch. 0628702
	29/09/2006	3.600,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352037
	01/11/2006	2.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0549559
	07/11/2006	1.350,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852100
	04/12/2006	1.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0549564
	05/12/2006	3.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852156
	20/12/2006	5.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852166
	28/12/2006	4.000,00	Pagamento de Empenho CH 852186
	28/12/2006	4.000,00	Pagamento de Empenho CH 852186
	29/12/2006	4.175,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852196 BB
	29/12/2006	2.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0820474 BANRISUL
<b>EMP Nº: 2006000001613</b>			
	EMP:	13.800,00	LIQ: 13.800,00 PAG: 13.800,00
	18/07/2006	18.000,00	CONTRIBUICAO SOCIAL A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO E QUITACAO DE FINANCIAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL REFERENTE AO FINANCIAMENTO DO
	29/12/2006	-4.200,00	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.
LIQ:	18/07/2006	6.000,00	Liquidacao de Empenho RECIBO ADM
	10/08/2006	2.600,00	Liquidacao de Empenho DEBITADO DA CONTA 8053-5 NESTA DATA
	11/09/2006	2.600,00	Liquidacao de Empenho DEBITADO DA CONTA 8051-9- NESTA DATA
	10/10/2006	2.600,00	Liquidacao de Empenho debitado do fpm dia 10/10/2006
PAG:	21/07/2006	6.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0351969
	10/08/2006	2.600,00	Pagamento de Empenho DEBITADO DA CONTA 8053-5 NESTA DATA
	11/09/2006	2.600,00	Pagamento de Empenho DEBITADO DA CONTA 8051-9 NESTA DATA
	10/10/2006	2.600,00	Pagamento de Empenho DEBITADO DA CONTA FPM DIA 10/10/2006
<b>EMP Nº: 2006000002256</b>			
	EMP:	30.000,00	LIQ: 30.000,00 PAG: 30.000,00
	10/10/2006	30.000,00	REF. A REPASSE FINANCEIRO A ADM - AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL 750/2006 - DE 10/10/2006
LIQ:	10/10/2006	12.000,00	Liquidacao de Empenho LEI 750/2006 - 10/10/2006
	16/10/2006	3.500,00	Liquidacao de Empenho
	30/10/2006	14.500,00	Liquidacao de Empenho CONVENIO - LEI 750/2006
PAG:	16/10/2006	12.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0351940
	16/10/2006	3.500,00	Pagamento de Empenho DEBITADO DA CONTA CORRETE 8053-5 - E CREDITADO NA CONTA 3735-4 - ADM
	31/10/2006	14.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852095
<b>TOTAL DO CREDOR:</b>			
	EMP:	126.800,00	LIQ: 126.800,00 PAG: 126.800,00
RELATÓRIO:	5	EMP: 126.800,00	5 LIQ: 126.800,00 5 PAG: 126.800,00
REMESSA:	3.004	EMP: 4.433.852,41	3.391 LIQ: 4.359.265,00 6.318 PAG: 4.251.222,32
PERCENTUAL:	0,17 %	EMP: 2,86 %	0,15 % LIQ: 2,91 % 0,08 % PAG: 2,98 %

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

SAD-->S



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO  
Direção de Controle e Fiscalização



Órgão: Prefeitura Munic. de Barra do Guarita

Data Inicial: 01/01/2007 Data Final: 31/12/2007 CNPJ: 9472631200012 CB:607143445505349 AFE: 21756414

## EXTRATO DE CREDORES POR CRITÉRIOS

Críticos utilizados:

Prefeitura Munic. de Barra do Guarita  
PERÍODO DE 01/01/2007 A 31/12/2007  
GRUPO= true  
Not UNIDADE=SECRETARIA DA SAUDE - ASPS  
Not UNIDADE=FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Classificado por:

### ASSOCIACAO DESENVOLV.MUNICIPAL - ADM Código: 0000000233

EMP Nº:	2007000000454	EMP:	5.600,00	LIQ:	5.600,00	PAG:	5.600,00
	28/02/2007	5.600,00	REF. A REPASSE FINANCEIRO A ADM - CONFORME LEI MUNICIPAL No 771 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007.				
LIQ:	28/02/2007	5.600,00	Liquidacao de Empenho LEI MUNICIPAL 771/2006				
PAG:	07/03/2007	5.600,00	Pagamento de Empenho Ch. 0980437				
EMP Nº:	2007000000466	EMP:	5.600,00	LIQ:	5.600,00	PAG:	5.600,00
	01/03/2007	5.600,00	REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - CONFORME LEI MUNICIPAL N 771 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007.				
LIQ:	07/03/2007	5.600,00	Liquidacao de Empenho LEI MUNICIPAL 771/2006				
PAG:	07/03/2007	5.600,00	Pagamento de Empenho Ch. 0980436				
EMP Nº:	2007000000467	EMP:	3.000,00	LIQ:	3.000,00	PAG:	3.000,00
	01/03/2007	3.000,00	REF. A REPASSE FINANCEIRO A ADM - CONFORME LEI MUNICIPAL No 771 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007.				
LIQ:	07/03/2007	3.000,00	Liquidacao de Empenho LEI MUNICIPAL 771/2006				
PAG:	07/03/2007	3.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352154				
EMP Nº:	2007000000637	EMP:	5.600,00	LIQ:	5.600,00	PAG:	5.600,00
	29/03/2007	5.600,00	REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM CONFORME LEI MUNICIPAL No. 771 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007.				
LIQ:	29/03/2007	5.600,00	Liquidacao de Empenho LEI MUNICIPAL 771/2007				
PAG:	04/04/2007	5.600,00	Pagamento de Empenho Ch. 0980449				
EMP Nº:	2007000000852	EMP:	27.782,94	LIQ:	27.782,94	PAG:	27.782,94
	16/04/2007	30.000,00	<u>CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE DIVIDA DA ULTIMA PARCELA DA PATRULHA AGRICOLA E CAMINHAO AMARELO.CFE. LEI MUNICIP</u>				
	01/12/2007	-2.217,06	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO GLOBAL.				
LIQ:	16/04/2007	16.000,00	Liquidacao de Empenho CFE. LEI MUNICIPAL 774 DE 06/03/2007				
	16/04/2007	11.782,94	Liquidacao de Empenho CFE. LEI MUNICIPAL 774 DE 06/03/2007				
PAG:	20/04/2007	4.900,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352212				
	20/04/2007	4.900,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352211				
	20/04/2007	4.900,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852247				
	20/04/2007	4.900,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852246				
	20/04/2007	4.900,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852245				
	20/04/2007	1.982,94	Pagamento de Empenho Ch. 0352214				
	20/04/2007	1.300,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852248				
EMP Nº:	2007000000974	EMP:	5.600,00	LIQ:	5.600,00	PAG:	5.600,00
	30/04/2007	5.600,00	REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM CFE. LEI MUNICIPAL No 771 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2007.				
LIQ:	30/04/2007	5.600,00	Liquidacao de Empenho REPASSE ADM CFE LEI MUNICIPAL 771/2007				

PAG:	07/05/2007	5.600,00	Pagamento de Empenho CH. 0510869
EMP Nº:	2007000001059	EMP: 2.000,00	LIQ: 2.000,00 PAG: 2.000,00
	10/05/2007	2.000,00	REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM, CFE. LEI MUNICIPAL 783/2007 DE 02/05/2007
LIQ:	10/05/2007	2.000,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO
PAG:	14/05/2007	2.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352254
EMP Nº:	2007000001095	EMP: 3.500,00	LIQ: 3.500,00 PAG: 3.500,00
	15/05/2007	3.500,00	REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM, CFE, LEI MUNICIPAL 783/2007 DE 02/05/2007
LIQ:	15/05/2007	3.500,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO A ADM
PAG:	17/05/2007	3.500,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352263
EMP Nº:	2007000001194	EMP: 5.600,00	LIQ: 5.600,00 PAG: 5.600,00
	30/05/2007	5.600,00	REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 771 DE 27 DE FEVEREIRO/2007
LIQ:	30/05/2007	5.600,00	Liquidacao de Empenho PACS - ADM
PAG:	04/06/2007	5.600,00	Pagamento de Empenho Ch. 0761933
EMP Nº:	2007000001229	EMP: 1.000,00	LIQ: 1.000,00 PAG: 1.000,00
	30/05/2007	1.000,00	REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM, CFE. LEI MUNICIPAL 783 DE 02/05/2007
LIQ:	30/05/2007	1.000,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO
PAG:	05/06/2007	1.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0690847
EMP Nº:	2007000001745	EMP: 5.600,00	LIQ: 5.600,00 PAG: 5.600,00
	23/07/2007	5.600,00	REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL CFE. LEI MUNICIPAL Nº 771 DE 27/02/2007
LIQ:	23/07/2007	5.600,00	Liquidacao de Empenho ADM
PAG:	24/07/2007	5.600,00	Pagamento de Empenho Ch. 0776450
	24/07/2007	5.600,00	Pagamento de Empenho Ch. 0776449
	24/07/2007	-5.600,00	Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0776449
EMP Nº:	2007000002003	EMP: 5.600,00	LIQ: 5.600,00 PAG: 5.600,00
	10/08/2007	5.600,00	REF. A CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM MES DE AGOSTO/2007. CFE. LEI MUNICIPAL 771 DE 27/02/2007.
LIQ:	10/08/2007	1.000,00	Liquidacao de Empenho REPASSE MES AGOSTO/07
	31/08/2007	3.000,00	Liquidacao de Empenho recibo lei
	31/08/2007	2.600,00	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO FINANCEIRA ADM
	31/08/2007	-1.000,00	Est Liquidacao Empenho erro de liquidacao
PAG:	15/08/2007	1.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352376
	15/08/2007	-1.000,00	Est Pagamento Empenho Canc. Ch. 0352376
	05/09/2007	3.000,00	Pagamento de Empenho Ch. 0842317
	12/09/2007	2.600,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352434
EMP Nº:	2007000002477	EMP: 5.600,00	LIQ: 5.600,00 PAG: 5.600,00
	28/09/2007	5.600,00	REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM MES DE SETEMBRO/2007.CFE.771 DE 27/02/2007.
LIQ:	28/09/2007	5.600,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM
PAG:	05/10/2007	4.900,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352461
	05/10/2007	700,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352462
EMP Nº:	2007000002943	EMP: 15.100,00	LIQ: 15.100,00 PAG: 15.100,00
	09/11/2007	15.100,00	REFERENTE REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM PARA PAGAMENTO DA PARCELA DO TRATOR ESTEIRA JUNTO AO BANCO DO BRASIL CFE. LEI MUNICIPAL
LIQ:	09/11/2007	15.100,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM

PAG:	09/11/2007	15.100,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352553 BB						
EMP Nº:	2007000003095	EMP:	5.600,00	LIQ:	5.600,00	PAG:	5.600,00		
	28/11/2007	5.600,00	REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO MES DE OUTUBRO/2007. CFE. LEI MUNICIPAL 771 DE 27/02/2007						
LIQ:	28/11/2007	5.600,00	Liquidacao de Empenho CONTRIBUICAO A ADM						
PAG:	04/12/2007	5.600,00	Pagamento de Empenho Ch. 0778377						
EMP Nº:	2007000003364	EMP:	5.600,00	LIQ:	5.600,00	PAG:	5.600,00		
	17/12/2007	5.600,00	REFERENTE CONTRIBUICAO FINANCEIRA A ADM - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2007. CFE. LEI MUNICIPAL 771 DE 27/02/2007.						
LIQ:	17/12/2007	5.600,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM						
PAG:	20/12/2007	4.900,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352642						
	20/12/2007	700,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352643						
EMP Nº:	2007000003412	EMP:	2.200,00	LIQ:	2.200,00	PAG:	2.200,00		
	20/12/2007	2.200,00	REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM, CFE. LEI MUNICIPAL 783 DE 02/05/2007, PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
LIQ:	20/12/2007	2.200,00	Liquidacao de Empenho REPASSE FINANCEIRO A ADM						
PAG:	26/12/2007	2.200,00	Pagamento de Empenho Ch. 0852364						
EMP Nº:	2007000003517	EMP:	3.400,00	LIQ:	3.400,00	PAG:	3.400,00		
	27/12/2007	3.400,00	REPASSE FINANCEIRO A ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM.CFE, LEI MUNICIPAL 783 DE 02/05/2007. PARA A MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.						
LIQ:	27/12/2007	3.400,00	Liquidacao de Empenho REPASSE A ADM						
PAG:	28/12/2007	3.400,00	Pagamento de Empenho Ch. 0352668						
TOTAL DO CREDOR:	EMP:	113.982,94	LIQ:	113.982,94	PAG:	113.982,94			
RELATÓRIO:	18	EMP:	113.982,94	18	LIQ:	113.982,94	18	PAG:	113.982,94
REMESSA:	3.588	EMP:	4.807.970,28	4.003	LIQ:	4.807.970,28	6.950	PAG:	4.754.078,79
PERCENTUAL:	0,50 %	EMP:	2,37 %	0,45 %	LIQ:	2,37 %	0,26 %	PAG:	2,40 %

SIAPC - Sistema de Informações para Auditoria e Prestação de Contas

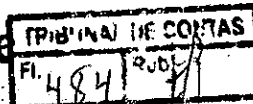
SAD-->S



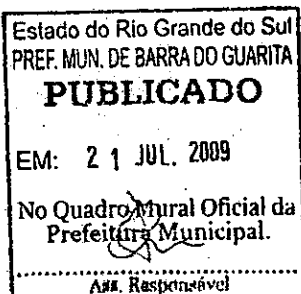
# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL de

# Barra do Guarita



**LEI MUNICIPAL Nº. 895/2009 de 21 de julho de 2009.**



AUTORIZA ABRIR CRÉDITO  
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO  
VIGENTE, REPASSAR RECURSOS  
FINANCEIROS A ADM – ASSOCIAÇÃO  
DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

CESAR TADEU PAIER, Prefeito Municipal de Barra do Guarita Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

**Art. 1º** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado abrir o seguinte Crédito Especial no orçamento vigente:

**08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:**

2051 – Manutenção das Atividades da Secretaria

44.50.42.00.00.00 – Contribuições.....R\$ 99.430,00

**Art. 2º** - Referida suplementação será coberta com a anulação das seguintes dotações do orçamento vigente:

**08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA:**

2051 – Manutenção das Atividades da Secretaria

45.40.42.00.00.00 – 277 – Auxílios.....R\$ 29.000,00

45.90.66.00.00.00 – 278 – Concessão de Empréstimos.....R\$ 31.000,00

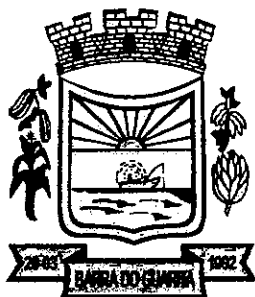
44.90.51.00.00.00 – 279 – Obras e Instalações.....R\$ 9.000,00

33.90.30.00.00.00 – 272 – Material de Consumo.....R\$ 21.430,00

1007 – Eletrificação Rural

44.90.51.00.00.00 – 286 – Obras e Instalações.....R\$ 9.000,00

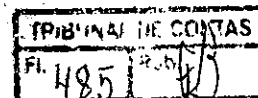
**Art. 3º** - Ainda, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar o valor de R\$ 99.430,00 (noventa e nove mil, quatrocentos e trinta reais) à ADM – Associação de Desenvolvimento Municipal, para custear despesas de capital, documentação e seguro, de acordo com o Plano de Aplicação em anexo que faz parte integrante da Presente Lei.



# ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL de

# Barra do Guarita



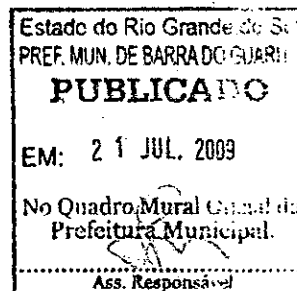
### JUSTIFICATIVA

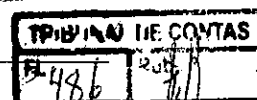
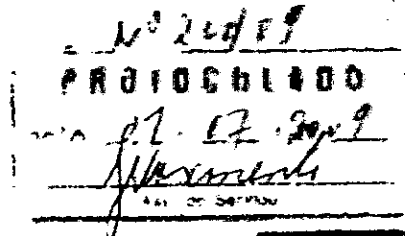
Dita suplementação nada mais é do que uma adequação orçamentária legalmente exigida para fazer frente à despesa não prevista.

Consoante Plano de Aplicação elaborado pela ADM e que faz parte deste projeto, tais recursos são apenas uma parcela dos investimentos previstos para aquisição de caminhão novo e tanque novo p/ distribuição de dejetos líquidos.

Bens estes de suma importância e que irão beneficiar diretamente os agricultores do município já que esta é a finalidade da ADM.

  
CESAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL





ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM

Barra do Guarita/RS

CNPJ/MF Nº. 94.727.302/0001-00

Barra do Guarita/RS, 01 de julho de 2009.


Excelentíssimo Senhor Prefeito.

Através deste, venho encaminhar Plano de Aplicação, referente a repasse à ADM (Associação de Desenvolvimento Municipal), de recurso financeiros provenientes da Prefeitura Municipal de Barra do Guarita, no atendimento de despesa de Capital, documentação e seguro. No valor de R\$ 99.430,00 (Noventa e nove mil, quatrocentos e trinta reais). Relativo ao exercício econômico-financeiro do mês de julho à dezembro 2009.

O valor total do recurso será de R\$ 99.430,00, (Noventa e Nove mil, quatrocentos e trinta Reais).

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente.

  
LEONEL ANESE  
Presidente da ADM

Exmº. Sr.  
CESAR TADEU PAIER  
MD. PREFEITO MUNICIPAL  
BARRA DO GUARITA/RS



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM  
Barra do Guarita/RS  
CNPJ/MF Nº. 94.727.302/0001-00

PLANO DE APLICAÇÃO

ANEXO I

META: Auxiliar financeiramente para aquisição de um caminhão novo, um tanque, documentação e seguro do referido caminhão, assim melhorando o desenvolvimento da agricultura do município de Barra do Guarita/RS.

Descrição da Ação	Valor do Auxílio	Beneficiados Com a ação	Período de execução
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aquisição de um <u>Caminhão novo, um tanque p/ distribuição de dejetos líquidos</u> para produtores rurais.</li> </ul>	R\$ 99.430,00	Setor agrícola	Julho a dezembro/2009
TOTAL	R\$ 99.430,00		

BARRA DO GUARITA/RS, 01 DE JULHO DE 2009.

*Leonel Anese*  
LEONEL ANESE  
Presidente da ADM



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TRIBUTOS DE CONTAS	
Fl. 488	Rub. 17

### LEI MUNICIPAL Nº. 871/2009 de 08 de abril de 2009.

**AUTORIZA REPASSE DE RECURSOS  
FINANCEIROS A ADM – ASSOCIAÇÃO  
DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL  
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.**

CESAR TADEU PAIER, Prefeito Municipal de Barra do Guarita Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte LEI:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) à ADM – Associação de Desenvolvimento Municipal, para custear despesas de manutenção, de acordo com o Plano de Aplicação em anexo que faz parte integrante da Presente Lei.

Art. 2º - A entidade prestará contas dos recursos recebidos, de acordo com as normas expedidas pela contabilidade geral do município.

Art. 3º - Para a execução da Presente Lei serão utilizados os seguintes recursos orçamentários:

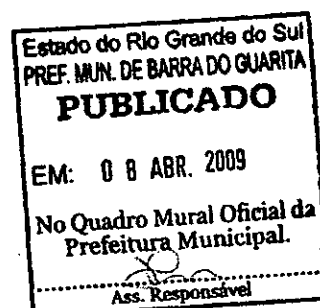
08.01 – SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA  
2051 – Manutenção das atividades da Secretaria.  
315041.00.00 – Contribuições.

Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA – RS AOS  
OITO DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2009.

Registre-se e Publique-se  
Em 08/04/2009.

  
CESAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GUARITA

TOMADA DE CONTAS	
Fl. 489	Rub. 815

### JUSTIFICATIVA

A Presente Lei tem por objeto repassar recursos financeiros para a Associação de Desenvolvimento Municipal – ADM, objetivando a manutenção de atividades relacionadas ao desenvolvimento da agricultura do município.

Importa referir que os gastos da ADM serão de acordo com o Plano de Aplicação apresentado pela mesma.



CESAR TADEU PAIER  
PREFEITO MUNICIPAL



ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - ADM

Barra do Guarita/RS

CNPJ/MF Nº. 94.727.302/0001-00

PLANO DE APLICAÇÃO

ANEXO I

META: Auxiliar financeiramente ações que visem a manutenção e o desenvolvimento da agricultura do município de Barra do Guarita/RS, no exercício de 2009.

Descrição da Ação	Valor do Auxílio	Beneficiados Com a ação	Período de execução
<ul style="list-style-type: none"> <li><u>Manutenção da Patrulha Agrícola (pagamento de combustível, óleo lubrificantes, aquisição de peças p/reposição, recapagens de pneus).</u></li> </ul>	R\$ 30.000,00	Setor agrícola	abril à dezembro/2009
TOTAL	R\$ 30.000,00		

BARRA DO GUARITA/RS, 01 DE ABRIL DE 2009.

SOELI DE FÁTIMA MOURA NOVAK  
Tesoureiro

*Leonel Anese*  
LEONEL ANESE  
Presidente da ADM



## Escritório Individual de Contabilidade Renato Vogt

Rua Fidelis Raffaelli, 45, Sala 2 - Centro - Cep 98535-000 Vista Gaúcha/RS

Fone: 55 3552 1104

E-mail: ervogt@smo.com.br

Vista Gaúcha/RS, 31 de janeiro de 2009.

Prezado Senhor:

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

Segue abaixo, os valores discriminados:

ADM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO O MUNICIPAL	TÉCNICOS AGRICOLAS E OPERADORES	PACS	VIGILANTE	MULTA	TOTAL (R\$)
1) Valor Bruto - Folha	1.419,07	4.601,70		-	6.020,77
2) Folha Líquida	1.306,91	4.247,22	1,00	-	5.555,13
3) INSS	742,86	1.242,91		-	1.985,77
Empresa(28,2%)	322,46	1.059,13		-	1.381,59
Segurado(8%)	112,16	354,48		-	466,64
Terceiros (31%)	325,31	-		-	325,31
(-)Salário Família	17,07	170,70		-	187,77
4) FGTS (8%)	112,16	354,48		-	466,64
5) Cont. Sindical				-	-
6) PIS (1%)	14,19	46,01		-	60,20
7) TOTAL (2 à 6)	2.176,12	5.890,62		-	8.066,74

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

**Renato Vogt**

Atenciosamente,

CRC/RS 051948/0-5

CPF 454 749.310-34

**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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 04/02/2009 - 14:25:16

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.833,00	06-QTDE TRABALHADORES <u>9</u>	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 94.727.302/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 466,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 466,64
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2009\*\*

858300000041 666401790909 207505050897 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

06/02/2009 13:12:39  
08771115  
BANCO DO BRASIL  
0133  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓD. BARRAS  
CONVENIO FOTO ARRECAUACAO GRF  
Codigo de Barras 858300000041 666401790909  
207505050897-7 472730200011  
Data do pagamento 04/02/2009  
CPF/ID 94777980/0001-00  
COMPETENCIA 01/2009  
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/02/2009  
VALOR DEPOSITO 466,64  
Valor total 466,64  
NR. AUTENTICAÇÃO D. QDE. PQA. CUF. 031 AC7



# **Escritório Individual de Contabilidade Renato Vogt**

Rua Fidelis Raffaelli, 45, Sala 2 - Centro - Cep 98535-000 Vista Gaúcha/RS

Fone: 55 3552 1104

E-mail: ervogt@smo.com.br

Vista Gaúcha/RS, 28 de Fevereiro de 2009.

Prezado Senhor

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

Segue abaixo os valores discriminados:

ADM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO O MUNICIPAL	TECNICOS AGRICOLAS E OPERADORES	PACS	VIGILANTE	MULTA	TOTAL (R\$)
1) Valor Bruto - Folha	1.720,24	4.681,80		-	6.402,04
2) Folha Líquida	1.582,62	4.321,72		-	5.904,34
3) INSS	878,01	1.255,28		-	2.133,29
Empresa(23,0%)	394,90	1.076,00		-	1.470,90
Segurado(8%)	137,61	360,08		-	497,69
Terceiros (31%)	345,50	-		-	345,50
(-)Salário Família	-	180,80		-	180,80
4) FGTS (8%)	137,61	360,08		-	497,69
5) Cont. Sindical				-	-
6) PIS (1%)	17,20	46,81		-	64,01
7) TOTAL (2 à 6)	2.615,44	5.983,89		-	8.599,33

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

Atenciosamente,

**Renato Vogt**

CRC/RS 051948/0-5

CPF 454 749.310-34

Renato Vogt

Contador CRC/RS 51.948/0-5

Ilmo. Sr. Altair José de Vargas  
Presidente da ADM  
Barra do Guarita - RS

# FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 26/02/2009 - 09:35:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104
03-FPAs 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.221,24	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 02/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/03/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 497,69	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 497,69
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/03/2009\*\*

858000000046 976901790904 307506050897 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

05/03/2009 - BANCO DO BRASIL - 13:45:49  
087711115 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85800000004-6 97690179090-4  
30750605089-7 47273020001-1  
05/03/2009

Data do pagamento 02/2009  
CNPJ/CEI 94727302/0001-00  
COMPETENCIA 115  
CODIGO RECOLHIMENTO 07/03/2009  
VENCIMENTO 497,69  
VALOR DEPOSITO 497,69  
Valor total

NR. AUTENTICAÇÃO 2.3AE.226.E38.C16.5AA





# Escritório Individual de Contabilidade Renato Vogt

Rua Fidelis Raffaelli, 45, Sala 2 - Centro - Cep 98535-000 Vista Gaucha/RS

Fone: 55 3552 1104

E-mail: ervogt@smo.com.br

Vista Gaucha/RS, 31 de Março de 2009.

Prezado Senhor:

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

Segue abaixo os valores discriminados:

ADM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	TÉCNICOS AGRÍCOLAS E OPERADORES	PACS	VIGILANTE	MULTA	TOTAL (R\$)
1) Valor Bruto - Folha	1.440,08	4.681,80		-	6.121,88
2) Folha Líquida	1.286,44	4.197,54		-	5.483,98
3) INSS	769,24	1.238,01		-	2.007,25
Empresa(23,0%)	331,21	1.076,81		-	1.408,02
Segurado(8%)	113,76	360,08		-	473,84
Terceiros (31%)	324,27	-		-	324,27
(-)Salário Família	-	198,88		-	198,88
4) FGTS (8%)	113,76	360,08		-	473,84
5) Cont. Sindical	39,88	124,18		-	164,06
6) PIS (1%)	14,40	46,81		-	61,21
7) TOTAL (2 à 6)	2.223,72	5.966,62		-	8.190,34

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

Atenciosamente,

**Renato Vogt**  
CRC/RS 051948/0-5  
CPF 454.749.310-34

Renato Vogt  
Contador CRC/RS 51.948/0-5

Ilmo. Sr. Altair José de Vargas  
Presidente da ADM  
Barra do Guarita - RS

=====

COD.	DESCRICAO	VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
------	-----------	------------	----------	------------

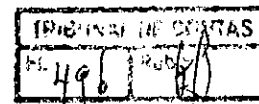
=====

<001> - ADM TECNICOS E MAQUINISTA

\*\*\*\*\*

<0001> - ANGELO MINUZZI

001	Salario Mensal - 31,00 Dias	618,00		
011	Insalubridade	93,00		
020	Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08		
501	Desconto INSS		56,88	
504	Contr.Sindical		19,94	
	SOMAS.....:	729,08	76,82	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		652,26	



*Angelo*

<0025> - FLAVIO JOAO MINUZZI

001	Salario Mensal - 31,00 Dias	618,00		
011	Insalubridade	93,00		
501	Desconto INSS		56,88	
504	Contr.Sindical		19,94	
	SOMAS.....:	711,00	76,82	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		634,18	

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARMENTO

001 - Salario Mensal	1.236,00	
011 - Insalubridade	186,00	
020 - Salario-Familia	18,08	
501 - Desconto INSS	113,76	
504 - Contr.Sindical	39,88	
SOMAS.....:	1.440,08	153,64
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....:		1.286,44

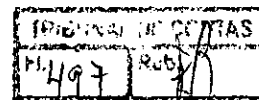
RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS DO DEPARTAMENTO

1. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	1.422,00
2. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
3. Base-de-Calculo do FGTS.....:	1.422,00
4. Valor do Desconto do INSS.....:	113,76
5. Valor do FGTS a Recolher.....:	113,76
6. Valor do I.R.Fonte a Recolher.....:	0,00
7. Valor da Contrib.Sindical a Recolher..:	39,88
8. Valor dos Salarios-Familia Pagos.....:	18,08
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

01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	36,16		
01	Desconto INSS		51,44	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 31/03/2009 - 11:32:11

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-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 03/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 473,84	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 473,84
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2009\*\*

858500000045 738401790980 407507050897 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:51:09  
087711339 0531

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF  
Codigo de Barras 85850000004-5 738401790980-0  
40750705089-7 47273020001-1

Data do pagamento 07/04/2009  
CNPJ/CEI 94727302/0001-00  
COMPETENCIA 03/2009  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/04/2009  
VALOR DEPOSITO 473,84  
Valor total 473,84

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 9.6EC.A38.BA9.1E3.9CC



# **Escritório Individual de Contabilidade Renato Vogt**

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

Fone: 55 3552.1104

E-mail: ervogt@smo.com.br

Vista Gaucha/RS, 28 de Abril de 2009.

Prezado Senhor

Através desta, estamos encaminhando relatório da despesa com folha de pagamento de pessoal e encargos sociais, referente mês Abril 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	1.854,42	4.225,43			6.079,85
------------------------	----------	----------	--	--	----------

2) Folha Líquida	1.706,06	3.903,07			5.609,13
------------------	----------	----------	--	--	----------

3) INSS	916,27	1.098,24			2.014,51
Empresa(23,0%)	439,95	971,84		-	1.411,79
Segurado(8%)	148,36	322,36		-	470,72
Terceiros (31%)	327,96	-		-	327,96
(-)Salário Família	-	195,96		-	195,96

4) FGTS (8%)	148,36	322,35			470,71
--------------	--------	--------	--	--	--------

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

6) PIS (1%)	18,54	42,25			60,79
-------------	-------	-------	--	--	-------

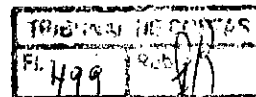
7) IROTEVAL (2,8%)	2.689,28	5.365,91			8.055,19
--------------------	----------	----------	--	--	----------

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



GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 27/04/2009 - 18:53:50

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				02-DDD/TELEFONE (0055) 35521104
03-FPAS 787	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.883,89	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 04/2009	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2009

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 470,71	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 470,71
--	---------------------	-------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2009\*\*

858800000040 707101790904 507508050897 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

30/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:16:47  
087711139 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD. BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	707101790904-4
Codigo de Barras	858800000040-0 472730200011-1
507508050897-7	30/04/2009
Data do pagamento	94/27302/0001-00
CNPJ/CEI	04/2009
COMPETENCIA	115
CODIGO RECOLHIMENTO	07/05/2009
VENCIMENTO	470,71
VALOR DEPOSITO	470,71
Valor total	470,71

=====

NR. AUTENTICAÇÃO A.177.E60.0CB.0CB.8F2



# 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 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 a Pagar	1.772,44	4.004,19			5.776,63
------------------------	----------	----------	--	--	----------

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
-------------	-------	-------	--	---	-------

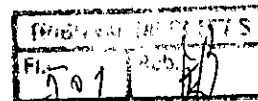
7) TOTAL (2+4+6)	1.772,44	5.088,21		-	6.860,65
------------------	----------	----------	--	---	----------

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

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 01/06/2009 - 21:57:05

GFIP - SEFIP 8.40

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 08:11:13  
08/07/1139  
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD, BARRA  
Convenio FGTS AUTENTICAÇÃO GRF  
Codigo de Barras 85800000004-6 02/02/1/1000  
60750905089-7 47273020001-1  
Data do pagamento 04/06/2009  
CPF/CEJ 94727302/0001-00  
COMPETENCIA 05/2009  
CODIGO RECOLHIMENTO 115  
VENCIMENTO 07/06/2009  
VALOR DEPÓSITO 462,02  
Valor Total 462,02  
NR. AUTENTICAÇÃO 5.508.CDD.406.982.305