

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 : 05/2009

PAGINA : 01/01

/NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

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	18,08	0,00	
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:			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)



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, 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	4.225,13			6.079,55
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) FCT'S(8%)	148,36	322,36			470,72
5) Contr. Sindical					
6) PIS(1%)	18,54	42,25			60,79
7) TOTAL (2 a 6)	2.789,23	5.365,91			8.155,14

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

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE ABRIL /2009.

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR RS
PACS	(82857-2)	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	609,64
DOLORES	83151-4	209,07
JOELMA	83323-1	591,56
JOSE	83770-9	663,88
VERIDIANE	83279-0	609,64
ELISA	83327-4	609,64
CLARISE	JOAO	609,64
ADM -	(83391-6)	
FLAVIO		853,03
ANGELO		853,03

BARRA DO GUARITA, 28 DE ABRIL DE 2009.


ALTAIR JOSÉ DE VARGAS
ADM

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 27/04/2009 HORA: 18:53:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV TENENTE PORTELA 00011

CENTRO

98530-000

BARRA DO GUARITA

RS

(0055) 35521104

2 - VENCIMENTO

USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2009

5 - IDENTIFICADOR 94.727.302/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.708,55

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 305,96

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

AG. ARRECADADOR
CMC 001 - 0877 -
CÓDIGO DE BARRAS
DATA DO PAGAMENTO
PERÍODO DE AFURACAO
NÚMERO DO CPF
CÓDIGO DA RECEITA
NÚMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL
NR. AUTENTICAÇÃO
E.DBE.F19.761.86B.50C
60,79

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

30/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:16:41
087711139 0060

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

ADM-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL 55 3552 1010

PIS FOLHA PAGAMENTO MES ABRIL/2009

DARF válido para pagamento até 25/05/2009

Domicílio tributário do contribuinte:
VISTA GAUCHA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 3.127.51.7303 - opção 1 - DLL versão 1.3

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	94.727.302/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/05/2009
07 VALOR DO PRINCIPAL	60,79
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	60,79

85600000000-5 60790064914-8 51947273020-8 00183019120-9

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



correr nesta linha



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

TRIEJUNTA
S'CONSSM
Fls. 001586
Rdb. *9*

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 - 18:16:47
087711139 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CUD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000004-0 70710179090-4
50750805089-7 47273020001-1

Data do pagamento 30/04/2009

CNPJ/CEI 94727302/0001-00 04/2009

COMPETENCIA 04/2009 115

CODIGO RECOLHIMENTO 07/05/2009 470,71

VALOR DEPOSITO 470,71

Valor Total 470,71

=====

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

=====
COD. DESCRICAO VENCIMENTO DESCONTO ASSINATURA
=====

<001> - ADM TECNICOS E MAQUINISTA

Fls. 001587

<0001> - ANGELO MINUZZI

001 Salario Mensal - 30,00 Dias 618,00
011 Insalubridade 93,00
013 Descanso Remun. 40,03
015 Insal.s/H.Extra 16,06
076 Hora Extra- 50% - 38,00 Hrs 160,12
501 Desconto INSS 74,18
SOMAS.....: 927,21 74,18
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....: 853,03

<0025> - FLAVIO JOAO MINUZZI

001 Salario Mensal - 30,00 Dias 618,00
011 Insalubridade 93,00
013 Descanso Remun. 40,03
015 Insal.s/H.Extra 16,06
076 Hora Extra- 50% - 38,00 Hrs 160,12
Desconto INSS 74,18
SOMAS.....: 927,21 74,18
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....: 853,03


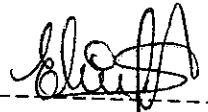
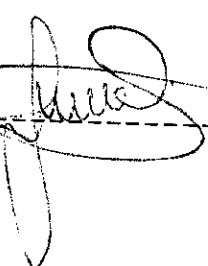
=====
RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO

001 - Salario Mensal 1.236,00
011 - Insalubridade 186,00
013 - Descanso Remun. 80,06
015 - Insal.s/H.Extra 32,12
076 - Hora Extra- 50% 320,24
501 - Desconto INSS 148,36
SOMAS.....: 1.854,42 148,36
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....: 1.706,06

=====
RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS DO DEPARTAMENTO

1. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...: 1.854,42
2. Base-de-Calculo do INSS (acima limite): 0,00
3. Base-de-Calculo do FGTS.....: 1.854,42
4. Valor do Desconto do INSS.....: 148,36
5. Valor do FGTS a Recolher.....: 148,36
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

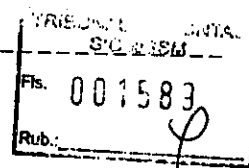
<002> - ADM PACS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

MOD. DESCRICAO		VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
<hr/>				
<0009> - DOLORES ELSEMBACH BONMANN				
01	Salario Mensal - 8,00 Dias	146,67		<div>Fls. 001588 Rub. </div>
11	Insalubridade	24,80		
20	Salario-Familia - 30,00 Dias	51,32		
01	Desconto INSS		13,72	
	SOMAS.....:	222,79	13,72	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		209,07	<i>Dolores Elsemach Bonmann</i>
<hr/>				
<0011> - SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE				
01	Salario Mensal - 30,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 30,00 Dias	18,08		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		609,64	
<hr/>				
<0012> - ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO				
01	Salario Mensal - 30,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 30,00 Dias	18,08		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		609,64	
<hr/>				
<0014> - CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT				
01	Salario Mensal - 30,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 30,00 Dias	18,08		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		609,64	<i>Clarise Wisniewski Breskovit</i>
<hr/>				
<0016> - JOSE SOARES DOS SANTOS				
01	Salario Mensal - 30,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 30,00 Dias	72,32		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	715,32	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		663,88	
<hr/>				
<0018> - JOELMA GOMES DA SILVA				
01	Salario Mensal - 30,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 30,00 Dias			
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	643,00	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		591,56	
<hr/>				
<0021> - VERIDIANE MARTINELLI				
01	Salario Mensal - 30,00 Dias	550,00		<i>Veridiane Martinelli</i>
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 30,00 Dias	18,08		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		609,64	

COD. DESCRICAO VENCIMENTO DESCONTO ASSINATURA

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO

001 - Salario Mensal	3.446,67	
011 - Insalubridade	582,80	
020 - Salario-Familia	195,96	
501 - Desconto INSS	322,36	
SOMAS.....:	4.225,43	322,36
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....:		3.903,07



RELACAO DOS FUNCIONARIOS AFASTADOS NO PERIODO

COD.FUNC.	NOME DO FUNCIONARIO	C.B.O.	DESCRICAO DO CARGO	CAT.	QT.DIAS	BASE-CALC.INSS	BASE-CALC.FGTS	AFASTAMENTO POR
0009	DOLORES ELSEMBACH BONMANN	515105	Agente Comunitario de Saude	01	22,00		0,00	Doenca

RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS DO DEPARTAMENTO

1. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	4.029,47
2. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
3. Base-de-Calculo do FGTS.....	4.029,47
4. Valor do Desconto do INSS.....	322,36
5. Valor do FGTS a Recolher.....	322,36
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	4.682,67	
011 - Insalubridade	768,80	
013 - Descanso Remun.	80,06	
015 - Insal.s/H.Extra	32,12	
020 - Salario-Familia	195,96	
076 - Hora Extra- 50%	320,24	
501 - Desconto INSS		470,72
SOMAS.....:	6.079,85	470,72
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....:		5.609,13

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 : 04/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

CBO: 515105

d.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
01	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
501	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	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)
PRIMEIRO DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR.

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 : 04/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

CBO: 515105

d.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
01	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	72,32	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
501	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	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)
PRIMEIRO DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR.

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 : 04/2009
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	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	18,08	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
501	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	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)
PRIMEIRO DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR.

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 : 04/2009
PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	8,00 Dias	146,67	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	24,80	0,00	550,00
020	Salario-Familia	30,00 Dias	51,32	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
501	Desconto INSS	0,00	0,00	13,72	171,47
					Base Calc.FGTS ->>
					171,47
					Vlr.FGTS do Mes->>
					13,72
					Base Calc.IRRF ->>
					171,47
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			222,79	13,72	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				209,07	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a Assinatura do(a) Funcionario(a)
PRIMEIRO DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR.

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 : 04/2009

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE

CBO: 515105

Id.	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)

PRIMEIRO DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR.

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 : 04/2009

PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105

Id.	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
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 51,44

TOTAL LIQUIDO ----->>>> 591,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA

LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a

Assinatura do(a) Funcionario(a)

PRIMEIRO DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR.

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 : 04/2009
PAGINA : 01/01

D./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

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	Sal.Contr.INSS ->>
501 Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	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

CLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
D a t a Assinatura do(a) Funcionario(a)
PRIMEIRO DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR.



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 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 464 749.310-34

Renato Vogt

Contador CRC/RS 51.948/0-5

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

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 31/03/2009 HORA: 11:32:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV. TENENTE PORTELA 00011

CENTRO

98530-000

BARRA DO GUARITA

RS

(0055) 35521104

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

RESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2009

5 - IDENTIFICADOR 94.727.302/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.699,25

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 307,99

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.007,24

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
LHIMENTO NO PRAZO

07/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:51:15
087711139 0532

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 0877 -
CODIGO DE BARRAS
85600000000 61210064911
41947273020 00183019090
07/04/2009

DATA DO PAGAMENTO
PERIODO DE APURACAO
NUMERO DO CPF
CODIGO DA RECEITA
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 61,21

NR. AUTENTICACAO 6.245.FB 00.696.D2E



85600000000-5 61210064911-2 415

MINISTÉRIO DA FAZENDA		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		Documento de Arrecadação de Receitas Federais		DARF		01 NOME / TELEFONE		ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL		PIS REF MES MAR/2009		DARF válido para pagamento até 24/04/2009		Domicílio tributário do contribuinte: VISTA GAUCHA		NÃO RECEBER COM RASURAS		Auto-Atendimento Versão 3.127/51/7303 - opção 1 - DLT						
02	PERIODO DE APURACAO	31/03/2009	03	NUMERO DO CPF OU CNPJ	94.727.302/0001-00	04	CODIGO DA RECEITA	8301	05	NUMERO DE REFERENCIA	24/04/2009	06	DATA DE VENCIMENTO	24/04/2009	07	VALOR DO PRINCIPAL	61,21	08	VALOR DA MULTA	0,00	09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00	10	VALOR TOTAL	0,00



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 738401790900 407507050897 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

07/04/2009 - BANCO DO BRASIL - 14:51:09
087711139 0531

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85850000004-5 73840179090-0

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

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS MARÇO/2009

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR R\$
PACS	82857-2	
SUSANA P. SILVESTRE	85506-5	591,90
DOLORES	83151-4	609,98
JOELMA	83323-1	573,82
JOSE	83770-9	646,14
VERIDIANE	83279-0	591,90
ELISA	83327-4	591,90
CLARISE	JOAO	591,90
ADM -	83391-6	
FLAVIO		634,18
ANGELO		652,26

BARRA DO GUARITA, 02 DE ABRIL DE 2009.


JANDIR SOARES ABOTTO
TESOUREIRA DA ADM

OD. DESCRICAO VENCIMENTO DESCONTO ASSINATURA

<001> - ADM TECNICOS E MAQUINISTA

<0001> - ANGELO MINUZZI

01	Salario Mensal - 31,00 Dias	618,00	
11	Insalubridade	93,00	
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08	
01	Desconto INSS		56,88
04	Contr.Sindical		19,94
	SOMAS.....:	729,08	76,82
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		652,26

TRIBUNAL DE CONTAS
SICM/SSM
Fls. 001598
Rub.: *[Signature]*

<0025> - FLAVIO JOAO MINUZZI

01	Salario Mensal - 31,00 Dias	618,00	
11	Insalubridade	93,00	
1	Desconto INSS		56,88
04	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

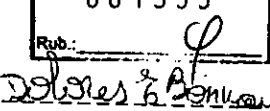
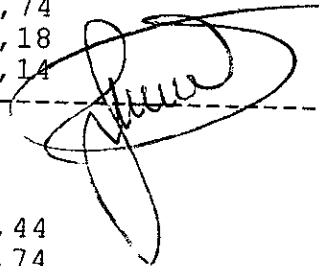
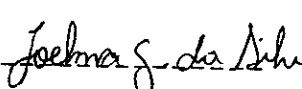
RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS DO DEPARTAMENTO

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

COD. DESCRICAO		VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
				TRIBUNAL DE CONTAS
				SIGM/SSM
04	Contr.Sindical		17,74	Fls. 001599 Rub. 
	SOMAS.....	679,16	69,18	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		609,98	
<hr/>				
<0011> - SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08		
501	Desconto INSS		51,44	
04	Contr.Sindical		17,74	
	SOMAS.....	661,08	69,18	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		591,90	
<hr/>				
<0012> - ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08		
501	Desconto INSS		51,44	
04	Contr.Sindical		17,74	
	SOMAS.....	661,08	69,18	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		591,90	
<hr/>				
<0014> - CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08		
501	Desconto INSS		51,44	
04	Contr.Sindical		17,74	
	SOMAS.....	661,08	69,18	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		591,90	
<hr/>				
<0016> - JOSE SOARES DOS SANTOS				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	72,32		
501	Desconto INSS		51,44	
04	Contr.Sindical		17,74	
	SOMAS.....	715,32	69,18	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		646,14	
<hr/>				
<0018> - JOELMA GOMES DA SILVA				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
501	Desconto INSS		51,44	
04	Contr.Sindical		17,74	
	SOMAS.....	643,00	69,18	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....		573,82	
<hr/>				
<0021> - VERIDIANE MARTINELLI				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	93,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08		
501	Desconto INSS		51,44	
04	Contr.Sindical		17,74	

Veridiane Martinelli

CNPJ N°: 94.727.302/0001-00

00000000000000000000

1. Wormen in Boden
 2. Wormen z. Boden
 3. Wormen
 4. Wormen
 5. Wormen
 6. Wormen
 7. Wormen
 8. Wormen
 9. Wormen
 10. Wormen
 11. Wormen
 12. Wormen
 13. Wormen
 14. Wormen
 15. Wormen
 16. Wormen
 17. Wormen
 18. Wormen
 19. Wormen
 20. Wormen
 21. Wormen
 22. Wormen
 23. Wormen
 24. Wormen
 25. Wormen
 26. Wormen
 27. Wormen
 28. Wormen
 29. Wormen
 30. Wormen
 31. Wormen
 32. Wormen
 33. Wormen
 34. Wormen
 35. Wormen
 36. Wormen
 37. Wormen
 38. Wormen
 39. Wormen
 40. Wormen
 41. Wormen
 42. Wormen
 43. Wormen
 44. Wormen
 45. Wormen
 46. Wormen
 47. Wormen
 48. Wormen
 49. Wormen
 50. Wormen
 51. Wormen
 52. Wormen
 53. Wormen
 54. Wormen
 55. Wormen
 56. Wormen
 57. Wormen
 58. Wormen
 59. Wormen
 60. Wormen
 61. Wormen
 62. Wormen
 63. Wormen
 64. Wormen
 65. Wormen
 66. Wormen
 67. Wormen
 68. Wormen
 69. Wormen
 70. Wormen
 71. Wormen
 72. Wormen
 73. Wormen
 74. Wormen
 75. Wormen
 76. Wormen
 77. Wormen
 78. Wormen
 79. Wormen
 80. Wormen
 81. Wormen
 82. Wormen
 83. Wormen
 84. Wormen
 85. Wormen
 86. Wormen
 87. Wormen
 88. Wormen
 89. Wormen
 90. Wormen
 91. Wormen
 92. Wormen
 93. Wormen
 94. Wormen
 95. Wormen
 96. Wormen
 97. Wormen
 98. Wormen
 99. Wormen
 100. Wormen

Barra do Guarita/RS, 04 de MARÇO de 2009.

Altair José de Vargas
Presidente 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, 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	TÉCNICOS AGRÍCOLAS 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

OD. DESCRICAO

VENCIMENTO

DESCONTO

ASSINATURA
SICM/RS
Fls. 001602
R.G. *****

<001> - ADM TECNICOS E MAQUINISTA

<0001> - ANGELO MINUZZI

01	Salario Mensal - 28,00 Dias	618,00	
11	Insalubridade	93,00	
13	Descanso Remun.	28,58	
15	Insal.s/H.Extra	10,99	
76	Hora Extra- 50% - 26,00 Hrs	109,55	
01	Desconto INSS		68,81
	SOMAS.....:	860,12	68,81
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		791,31

<0025> - FLAVIO JOAO MINUZZI

01	Salario Mensal - 28,00 Dias	618,00	
11	Insalubridade	93,00	
13	Descanso Remun.	28,58	
15	Insal.s/H.Extra	10,99	
76	Hora Extra- 50% - 26,00 Hrs	109,55	
01	Desconto INSS		68,81
	SOMAS.....:	860,12	68,81
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		791,31

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO

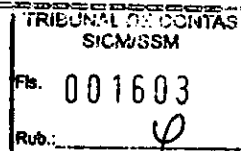
001 - Salario Mensal	1.236,00	
011 - Insalubridade	186,00	
013 - Descanso Remun.	57,16	
015 - Insal.s/H.Extra	21,98	
076 - Hora Extra- 50%	219,10	
501 - Desconto INSS	137,62	
SOMAS.....:	1.720,24	137,62
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....:		1.582,62

RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS DO DEPARTAMENTO

1. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	1.720,24
2. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
3. Base-de-Calculo do FGTS.....	1.720,24
4. Valor do Desconto do INSS.....	137,62
5. Valor do FGTS a Recolher.....	137,62
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-Calcul.INSS 15 Anos - Taxa.: 02 %	0,00
10. Base-de-Calcul.INSS 20 Anos - Taxa.: 02 %	0,00
11. Base-de-Calcul.INSS 25 Anos - Taxa.: 02 %	0,00

<002> - ADM PACS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE

OD. DESCRICAO VENCIMENTO DESCONTO ASSINATURA



<0009> - DOLORES ELSEMBACH BONMANN
01 Salario Mensal - 28,00 Dias 550,00
11 Insalubridade 93,00
20 Salario-Familia - 28,00 Dias 36,16
01 Desconto INSS
SOMAS.....: 679,16
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:

51,44
51,44
627,72

Dolores Bonmann

<0011> - SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE
01 Salario Mensal - 28,00 Dias 550,00
11 Insalubridade 93,00
20 Salario-Familia - 28,00 Dias 18,08
01 Desconto INSS
SOMAS.....: 661,08
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:

51,44
51,44
609,64

<0012> - ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO
01 Salario Mensal - 28,00 Dias 550,00
11 Insalubridade 93,00
20 Salario-Familia - 28,00 Dias 18,08
01 Desconto INSS
SOMAS.....: 661,08
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:

51,44
51,44
609,64

<0014> - CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT
01 Salario Mensal - 28,00 Dias 550,00
11 Insalubridade 93,00
20 Salario-Familia - 28,00 Dias 18,08
01 Desconto INSS
SOMAS.....: 661,08
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:

51,44
51,44
609,64

Clarise Wisniewski

<0016> - JOSE SOARES DOS SANTOS
01 Salario Mensal - 28,00 Dias 550,00
11 Insalubridade 93,00
20 Salario-Familia - 28,00 Dias 72,32
01 Desconto INSS
SOMAS.....: 715,32
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:

51,44
51,44
663,88

Jose Soares dos Santos

<0018> - JOELMA GOMES DA SILVA
01 Salario Mensal - 28,00 Dias 550,00
11 Insalubridade 93,00
Desconto INSS
SOMAS.....: 643,00
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:

51,44
51,44
591,56

Joelma Gomes da Silva

<0021> - VERIDIANE MARTINELLI
01 Salario Mensal - 28,00 Dias 550,00
11 Insalubridade 93,00
20 Salario-Familia - 28,00 Dias 18,08
01 Desconto INSS
SOMAS.....: 661,08
VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:

51,44
51,44
609,64

Veridiane Martinelli

TRIBUNAL DE CONTAS	
SICM/SSM	
Fls.	001604
Rub.	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - M1
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 22.0 DATA: 26/02/2009 HORA: 09:35:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 02/2009

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV TENENTE PORTELA 00011

5 - IDENTIFICADOR 94.727.302/0001-00

CENTRO 98530-000
BARRA DO GUARITA RS
(0055) 35521104

6 - VALOR DO INSS(+) 1.809,75

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

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.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 323,50

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

11 - VALOR ARRECADADO 2.133,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

GPS/INSS IDENT 94727302000100

MINIST
SE

CCR00013-2266 0040 03/03/2009 2.133,25RC



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
08771115 0151

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000004-6 976901790904-4
307506050897-7 47273020001-1
Data do pagamento 05/03/2009
CNPJ/CEI 94727302/0001-00
COMPETENCIA 02/2009
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/03/2009
VALOR DEPOSITO 497,69
Valor Total 497,69
=====
NR. AUTENTICACAO 2.3AE.226.E38.C16.5AA

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007

1ª Via



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

DARF

01 NOME / TELEFONE
ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
05 3616 1010

PIS REF MÊS FEV/2009

DARF válido para pagamento até 25/03/2009

Domicílio tributário do contribuinte:
VISTA GAUCHA

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto-Atendimento Versão 3.126.51.7303 - opção 1 - DLL versão 1.3

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

28/02/2009

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

94.727.302/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/03/2009

07 VALOR DO PRINCIPAL

64,01

08 VALOR DA MULTA

0,00

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

0,00

10 VALOR TOTAL

64,01

85620000000-3 64010064908-9 41947273020-1 00183019059-9

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



05/03/2009 - BANCO DO BRASIL - 13:45:59
087711115 0152

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

=====

AG. ARRECADADOR)

CNC 001 - 0877 -)

CODIGO DE BARRAS 856200000000 64010064908

41947273020 00183019059

05/03/2009

DATA DO PAGAMENTO

PERÍODO DE APURAÇÃO

NÚMERO DO CPF

CODIGO DA RECEITA

NÚMERO DE REFERÊNCIA

DATA DO VENCIMENTO

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 64,01

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 3. DF7. 8AC. 78A. E53. C8B



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 DESENVOLVIMENT 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

MOD. DESCRICAO VENCIMENTO DESCONTO ASSINATURA

<001> - ADM TECNICOS E MAQUINISTA

<0001> - ANGELO MINUZZI

01	Salario Mensal - 31,00 Dias	618,00	
11	Insalubridade	83,00	
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	17,07	
01	Desconto INSS		56,08
	SOMAS.....:	718,07	56,08
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		661,99

<0025> - FLAVIO JOAO MINUZZI

01	Salario Mensal - 31,00 Dias	618,00	
11	Insalubridade	83,00	
01	Desconto INSS		56,08
	SOMAS.....:	701,00	56,08
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		644,92

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARMENTO

001 - Salario Mensal	1.236,00	
011 - Insalubridade	166,00	
020 - Salario-Familia	17,07	
501 - Desconto INSS	112,16	
SOMAS.....:	1.419,07	112,16
VALOR LIQUIDO DA FOLHA.....:		1.306,91

RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS DO DEPARTAMENTO

1. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	1.402,00
2. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
3. Base-de-Calculo do FGTS.....:	1.402,00
4. Valor do Desconto do INSS.....:	112,16
5. Valor do FGTS a Recolher.....:	112,16
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.....:	17,07
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	83,00	
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	34,14	
01	Desconto INSS		50,64
	SOMAS.....:	667,14	50,64
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		616,50

OD.	DESCRICAO	VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
<0011> - SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> TRIBUNAL DE CONTAS SICM/SSM Ps. 001609 Rub.: <i>[assinatura]</i> </div>
11	Insalubridade	83,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	17,07		
01	Desconto INSS		50,64	
	SOMAS.....:	650,07	50,64	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		599,43	
<0012> - ELISA DE F. ALMEIDA SGARABOTTO				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	83,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	17,07		
01	Desconto INSS		50,64	
	SOMAS.....:	650,07	50,64	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		599,43	
<0014> - CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	83,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	17,07		
01	Desconto INSS		50,64	
	SOMAS.....:	650,07	50,64	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		599,43	<i>Clarise Wisniewski</i>
<0016> - JOSE SOARES DOS SANTOS				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	83,00		
20	Salario-Familia - 31,00 Dias	68,28		
01	Desconto INSS		50,64	
	SOMAS.....:	701,28	50,64	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		650,64	<i>Jose Soares dos Santos</i>
<0018> - JOELMA GOMES DA SILVA				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	83,00		
01	Desconto INSS		50,64	
	SOMAS.....:	633,00	50,64	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		582,36	<i>Joelma G. da Silva</i>
<0021> - VERIDIANE MARTINELLI				
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
11	Insalubridade	83,00		
01	Desconto INSS		50,64	
	SOMAS.....:	650,07	50,64	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		599,43	<i>Veridiane Martinelli</i>

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO

001 - Salario Mensal	3.850,00
011 - Insalubridade	581,00
020 - Salario-Familia	170,70
501 - Desconto INSS	354,48

TRIBUNAL DE CONTAS SICMSSM	
Fls.	001610
Rub.	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.22.0 DATA: 04/02/2009 HORA: 14:25:16

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV TENENTE PORTELA 00011

INTERIO 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.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2009

5 - IDENTIFICADOR 94.727.302/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 1.682,46

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 303,31


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

11 - VALOR ARRECADADO 1.985,77

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CCF00013-2266 0090 06/02/2009 1.985,77R

GPS/INSS IDENT 94727302000100

TRIBUNAL DE CONTAS
SICM/SSM
Fis. 001611
Rub. 



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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 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 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 13:12:49
0071115 0133
BANCO DO BRASIL

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

COPIA DO FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras 85830000004-1 66640179090-9
20750505089-7 47273020001-1
Data do pagamento 06/02/2009
CPF/CCP 94727302/0001-00 01/2009
COMPETENCIA 115
CÓDIGO RECOLHIMENTO 07/02/2009
RECOLHIMENTO 466,64
VALOR DEPOSITO 466,64
(Valor total)

NR AUTENTICACAO D.0BE.F9A.CDF.03D.407