



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 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 DESENVOLVIMENTO O MUNICIPAL	TÉCNICOS AGRICOLAS E OPERADORES	PACS	VIGILANTE	MULTA	TOTAL (R\$)
1) Folha Valor Bruto	2.167,67	5.973,64			
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%)	1.057,40	477,90			1.535,30
5) Contr. Sindical	-	-			-
6) PIS (1%) >8301	19,68	59,73			79,41
7) TOTAL(2 a 6)	2.599,48	6.032,10			8.631,58

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

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

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV TENENTE PORTELA 00011
CENTRO
BARRA DO GUARITA
(0055) 35521104

98530-000
RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

CCR00013-2304 0018 07/08/2009 *****2.250,73

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-
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
B. SED. 401.418.063.308

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

19/08/2009 - BANCO DO BRASIL - 10:47:35
08/7/11115 0056

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007



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

DARF

01 NOME / TELEFONE

ADM-ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL 55 36161010

PIS FOLHA PAGAMENTO MES 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)



continua 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 - 15:37:53

TRIBUTOS - CONTAS
SICWSSM
Fls. 001554
Rub. 9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL				(0055)35521104
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
787	1	7.941,31	10	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	94.727.302/0001-00	07/2009	07/08/2009

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

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

858500000061 353001790900 807511050893 472730200011

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

07/08/2009 15:04:45
087711133 0420
BANCO DO BRASIL
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

COPY do FGTS ARRECADADO GRF
Cód. de barras 85850000006-1 35300179090-0
80751105089-3 47273020001-1

Data do pagamento 07/08/2009
CNPJ/CEI 94727302/0001-00 07/2009
COMPETÊNCIA 07/2009
CÓDIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 07/08/2009
VALOR DEPOSITO 635,30
Valor total 635,30

NR. AUTENTICAÇÃO F.31F.EGE.A/5.DEG.45D

RECIBO DE FERIAS / ABONO

TRIBUTOS E CONTAS SICOMISSA
Fis. 001555
Rub. <i>0</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.

Clarise W. Breskovit
Assinatura do Empregado

RECIBO DE FERIAS / ABONO

TRIBUTOS	CONTAS
SIC/SSM	
Fls.	001556
Rev.	

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	

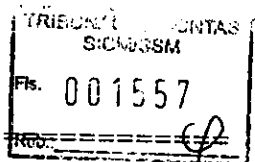
Recebi as importancias acima consignadas a titulo de Férias e Abono de Férias, bem como conferi os dados deste documento.

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

Dolores E. Bonmann

Assinatura do Empregado

RECIBO DE FERIAS / ABONO



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

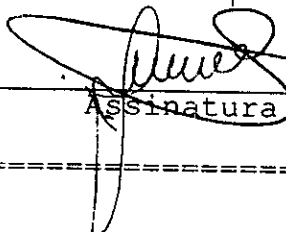
Valor das Férias...:	829,67
Desconto do INSS...:	-66,37
Desconto I.R.Fonte:	0,00
Salario-Familia...:	0,00
1.Parc.13.Salario...:	0,00
Outros Proventos...:	0,00
Outros Descontos...:	0,00
L I Q U I D O.::	763,30

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 do Empregado

RECIBO DE FERIAS / ABONO

RECIBO DE FERIAS / ABONO
SICOMSSM
Fls. 001558
Rub. *CP*

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		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, __ de __ de __.

Susana P. Silvestre

Assinatura do Empregado

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDEREÇO: AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO: BARRA DO GUARITA - RS
 COD./NOME: 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

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.
 / /
 Data Assinatura do(a) Funcionario(a) Clarise W. Breskovit

EMPRESA: ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
 ENDEREÇO: AV TENENTE PORTELA, 11
 MUNICIPIO: BARRA DO GUARITA - RS
 COD./NOME: 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN
 C.N.P.J.: 94.727.302/0001-00
 MES/ANO: 07/2009
 PAGINA: 01/01
 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.
 / /
 Data Assinatura do(a) Funcionario(a) Dolores E. Bonmann

00163

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 : 0012 ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO

CBO: 515105

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

Salario Base --->>

550,00

Sal.Contr.INSS ->>

643,00

Base Calc.FGTS ->>

643,00

Vlr.FGTS do Mes->>

51,44

Base Calc.IRRF ->>

643,00

SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:

679,16

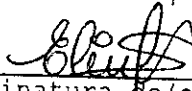
51,44

TOTAL LIQUIDO ----->>>>>

627,72

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data


Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

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
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

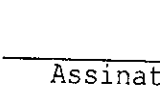
51,44

TOTAL LIQUIDO ----->>>>>

591,56

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data


Assinatura do(a) Funcionario(a)

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

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

Fls. 001561

CD./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	1,66	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>				19,08	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

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

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

CD./NOME : 0029 PATRICIA JONES BRUM

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
01	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	Sal.Contr.INSS ->>
					643,00
					Base Calc.FGTS ->>
					643,00
					Vlr.FGTS do Mes->>
					51,44
					Base Calc.IRRF ->>
					643,00
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			643,00	51,44	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>				591,56	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
Data

Assinatura do(a) Funcionario(a)

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

EMPRESA : ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
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 : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE
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 a
Assinatura do(a) Funcionario(a)
Susana B. Silvestre

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 : 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	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)
Veridiane Martinelli

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@sno.com.br

Vista Gaúcha/RS, 30 de JUNHO de 2009.

Prezado Senhor:

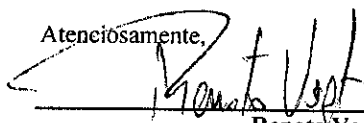
Através desta, estamos encaminhando relatório das despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS, referente mês **JUNHO 2009**.

Segue abaixo, os valores discriminados:

ADM - ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO O MUNICIPAL	TÉCNICOS AGRICOLAS E OPERADORES	PACS	VIGILANTE	MULTA	TOTAL (R\$)
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 (23.6)	2.247,03	5.688,97	-	-	7.936,00

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

TRIBUNAL DE CONTAS
SICOMSSM
Fls. 001565
Rub. <i>φ</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-QTDE 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. AUTENTICACAO 6.1C6.4AB.9FF.BC2.FBA

*Entregue
Xerox de
Pag.*

SEFIP 8.40 TAB. 23.0 DATA: 01/07/2009 HORA: 14:32:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV TENENTE PORTELA 00011

CENTRO

98530-000

BARRA DO GUARITA

(0055) 35521104

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

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/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

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
9.1F3.810.057.840.E7A
59,23

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD. BARRA

08/07/2009
08:77:11:39

BANCO DO BRASIL

10:04:54
0026/2009 *****1.431.89RC
000100

cortar nesta linha



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

2ª Via

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

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

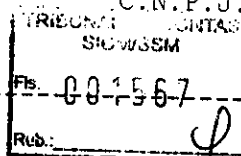


RECIBO DE PAGAMENTO DE SALARIO

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: 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
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:					
			661,08	51,44	Base Calc.FGTS ->>
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				609,64	643,00

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	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	93,00	0,00	550,00
501	Salario-Familia	30,00 Dias	36,16	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
	Desconto INSS	0,00	0,00	51,44	643,00
<<< 021 - Sal.Maternidade - 2, Dias - 557,27 >>>					
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:					
			679,16	51,44	Base Calc.FGTS ->>
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				627,72	643,00

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

TRIBUTOS C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 S/C: 001568
 MES/ANO : 06/2009
 PAGINA : 01/01
 CBO: 515105

COD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

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

Clarise Wisniewski 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 : 06/2009
 PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	550,00	0,00	Salario Base --->>
011	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
 TOTAL LIQUIDO ----->>>>>

51,44
 663,88


DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA
 LIQUIDA DESCRIMINADA NESTE RECIBO.

/ /
 D a t a

Jose Soares dos Santos
 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

TRIBUTOS C.N.P.J. : 94.727.302/0001-00
 SIO/SSM
 Fls. 001563
 Rub. 

MES/ANO : 06/2009
 PAGINA : 01/01

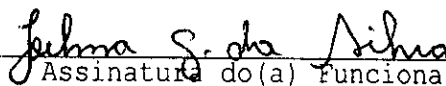
COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	30,00 Dias	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)

----- 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 : 06/2009
 PAGINA : 01/01

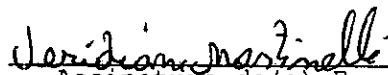
COD./NOME : 0021 VERIDIANE MARTINELLI

CBO: 515105

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

----- 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 : 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)

FUNCIONÁRIOS PACS, OPERADORES: MÊS DE ABRIL /2009.

FUNCIONARIO	CONTA Nº	VALOR R\$
<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

SEFIP 8.40 TAB. 23.0 DATA: 01/06/2009 HORA: 21:57:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
AV TENENTE PORTELA 00011

CENTRO

BARRA DO GUARITA

(0055) 35521104

98530-000

RS

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS

SIG/INSS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

Fls. 001572

2100

Rub.

4 - COMPETÊNCIA

05/2009

5 - IDENTIFICADOR

94.727.302/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+)

1.656,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

300,31

10 - ATUAL. MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

1.956,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

CCR00013-2188 0007 03/06/2009 *****1.956,67RC

GPS/INSS IDENT 94727302000100

Prova pela IN/RFB nº 736/07



MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

NOME / TELEFONE

ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

DARF válido para pagamento até 25/06/2009

Domicílio tributário informado: BARRA DO GUARITA - RS

NÃO RECEBER COM RASURAS

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

31/05/2009

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

94.727.302/0001-00

04 CÓDIGO DA RECEITA

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

06 DATA DE VENCIMENTO

25/06/2009

07 VALOR PRINCIPAL

57,75

08 VALOR DA MULTA

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1025/69

0,00

10 VALOR TOTAL

57,75

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

calcWeb versão 1.0.3.46.6069

02/06/2009 11:47:34

85060000000-9

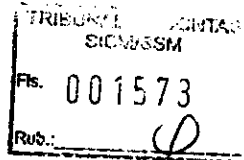
57750064917-0

61947273020-6

00183019151-4



BR000000 2100 0000 03/06/2009 *****1.956,67RC
*****-R *****-R *****-R 146 DARF2100



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

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

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 14:31:14
08/711139
COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000046 620201790907
607509050897 472730200011
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 5.568.000.486.932.303



Escritório Individual de Contabilidade Renato Vogt

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

Fone: 55 3552 1104

E-mail: ervogt@sno.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 - Folha	1.772,14	4.003,19			5.775,33
------------------------	----------	----------	--	--	----------

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(246)	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

OD. DESCRICAO VENCIMENTO DESCONTO ASSINATURA

<001> - ADM TECNICOS E MAQUINISTA

Fls. 001575
Rub. 

<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	
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

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

OD.	DESCRICAO	VENCIMENTO	DESCONTO	ASSINATURA
	<0009> - DOLORES ELSEMBACH BONMANN			
01	Salario Mensal - 7,00 Dias	124,19		
01	Insalubridade	21,00		
00	Salario-Familia - 31,00 Dias	51,32		
01	Desconto INSS		11,62	
	SOMAS.....:	196,51	11,62	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		184,89	
	<0011> - SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE			
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
01	Insalubridade	93,00		
00	Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		609,64	
	<0012> - ELISA DE F.ALMEIDA SGARABOTTO			
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
01	Insalubridade	93,00		
00	Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		609,64	
	<0014> - CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT			
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
01	Insalubridade	93,00		
00	Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		609,64	
	<0016> - JOSE SOARES DOS SANTOS			
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
01	Insalubridade	93,00		
00	Salario-Familia - 31,00 Dias	72,32		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	715,32	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		663,88	
	<0018> - JOELMA GOMES DA SILVA			
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
01	Insalubridade	93,00		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	643,00	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		591,56	
	<0021> - VERIDIANE MARTINELLI			
01	Salario Mensal - 31,00 Dias	550,00		
01	Insalubridade	93,00		
00	Salario-Familia - 31,00 Dias	18,08		
01	Desconto INSS		51,44	
	SOMAS.....:	661,08	51,44	
	VALOR LIQUIDO A RECEBER.....:		609,64	

TRIBUTOS
SICASSM
Fs. 001576
Rub. *[Signature]*

Dolores Bonmann

Elisa de F. Almeida

Clarise Wisniewski

MOD. DESCRICAO

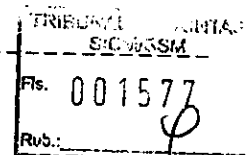
VENCIMENTO

DESCONTO

ASSINATURA

RESUMO DOS VALORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO

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

NO.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

COD. DESCRICAO

VENCIMENTO

DESCONTO

ASSINATURA

RESUMO DAS BASES DE CALCULO DAS GUIAS

01. Base-de-Calculo do INSS (ate limite)...	5.775,33
02. Base-de-Calculo do INSS (acima limite):	0,00
03. Base-de-Calculo do FGTS.....	5.775,33
04. Base-de-Calculo do I.R.Fonte.....	5.775,33
05. Valor do Desconto do INSS.....	462,04
06. Valor do FGTS a Recolher.....	462,04
07. Valor da Contribuicao Social / FGTS...	0,00
08. Valor do I.R.Fonte a Recolher.....	0,00
09. Valor da Contrib.Sindical a Recolher..	0,00
10. Valor dos Salarios-Familia Pagos.....	195,96
11. Valor dos Salarios Maternidade Pagos...	0,00
12. Valor da Deducao p/Dependente (IR)....	1.874,60
13. Valor dos Pro-Labore dos Diretores....	0,00
14. Valor dos Servicos pagos a Autonomos...	200,00
15. Vlr.Desconto INSS Contr.Individual....	22,00
16. Base-de-Calc.INSS 15 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
17. Base-de-Calc.INSS 20 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
18. Base-de-Calc.INSS 25 Anos - Taxa.: 00 %	0,00
19. Vlr.Pago a Coop.Trabalho - Taxa.: 00 %	0,00
20. Valor dos Encargos do INSS da Empresa..	1.368,33
21. Valor da Contribuicao para Terceiros...	300,32
22. Valor Total da Guia do INSS.....	1.956,73
23. Quantidade de Funcionarios na Folha....	9,00

Fls. 001573

Rub.

SIGVASSM

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

COD./NOME : 0009 DOLORES ELSEMBACH BONMANN

CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	7,00 Dias	124,19	0,00	Salario Base --->>
011	Insalubridade	0,00	21,00	0,00	550,00
020	Salario-Familia	31,00 Dias	51,32	0,00	Sal.Contr.INSS ->>
501	Desconto INSS	0,00	0,00	11,62	145,19
					Base Calc.FGTS ->>
					145,19
					Vlr.FGTS do Mes->>
					11,62
					Base Calc.IRRF ->>
					145,19
SOMA DOS PROVENTOS E DESCONTOS:			196,51	11,62	
TOTAL LIQUIDO ----->>>>>				184,89	

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
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

COD./NOME : 0016 JOSE SOARES DOS SANTOS

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	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]
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 : 05/2009
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0018 JOELMA GOMES DA SILVA CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	31,00 Dias	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. / / *Joelma S. da Silva*
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 : 05/2009
MUNICIPIO : BARRA DO GUARITA - RS PAGINA : 01/01

COD./NOME : 0011 SUSANA PIZZOLATO SILVESTRE CBO: 515105

Cod.	Nome do Evento	Quantidades	Proventos	Descontos	
001	Salario Mensal	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	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. / / *Susana P. Silvestre*
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 : 05/2009
 PAGINA : 01/01

CD./NOME : 0014 CLARISE WISNIEWSKI BRESKOVIT

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	
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.

/ /
 Data

Clarise W. Breskovit
 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 : 05/2009
 PAGINA : 01/01

CD./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	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.

/ /
 Data

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