

- **Número**

853/2006

Interessado

METAMAT

Assunto

IRRF das Férias de dezembro/05

Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

9350000
9350021CIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
IRRF

- 1260

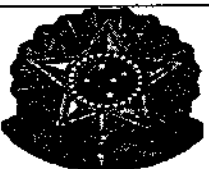
CNPJ:03.020.401/0001-00
RAZAO ANALITICO DO PERIODO - 01/2006 A 12/2006
FL. 1
PG. 1
02/03/2007 13:45

CONTRAPARTIDA	C. RED	SB	N. DOC	N. ORD	HISTORICO	VALOR DEBITO	VALOR CREDITO	SALDO	SEQ.
... SALDO ANTERIOR EM 12/2005									0,00 C
MES 01/2006									
1010001	63	CP	853		PGTO IRRF FERIAS W RANGEL	98,66		98,66 D	198
1010001	63	CP	853		PGTO IRRF FERIAS W RANGEL	372,50 -		471,16 D	199
1010001	63	CP	853		PGTO IRRF FERIAS J JUSTINO	1.734,65 -		2.205,81 D	200
TOTAIS DO MES						2.205,81	0,00	2.205,81 D	
MES 03/2006									
1010001	63				PGTO ISS (REGULARIZAR)	29,17		2.234,98 D	110
1010001	63				PGTO IRRF (REGULARIZAR)	2.761,63/		4.996,61 D	116
1010001	63				GCV 0016		2.037,57	2.959,04 D	104
1010001	63				GCV 0032		353,40/	2.605,64 D	105
1010001	63				GCV 0024		350,66/	2.254,98 D	106
TOTAIS DO MES						2.790,80	2.741,63	2.254,98 D	
MES 04/2006									
1010001	63				ESTORNO NOB 3913		938,15/	1.316,83 D	143
1010001	63				ESTORNO NOB 3930		938,15	378,68 D	144
1010001	63				ESTORNO NOB 3778		2.761,63/	2.382,95 C	148
1010001	63				ESTORNO NOB 3905		938,15	3.321,10 C	149
1010001	63				PGTO IRRF	938,15/		2.382,95 C	155
1010001	63				PGTO IRRF	1.172,24		1.210,71 C	166
1010001	63				PGTO IRRF	2.741,63		1.530,92 D	167
1010001	63				CANCELAMENTO GCV 0067	353,40/		1.884,32 D	168
1010001	63				CANCELAMENTO GCV 0075	350,66/		2.234,98 D	169
TOTAIS DO MES						5.556,08	5.576,08	2.234,98 D	
MES 05/2006									
1010001	63				PGTO IRRF DIVIDA ATIVA IRPJ	96,18		2.331,16 D	138
1010001	63				ESTORNO NOB 4340 IRRF		99,79/	2.231,37 D	142
1010001	63				PGTO DIVIDA ATIVA-IRPJ FONTE	110.637,62 -		112.868,99 D	132
TOTAIS DO MES						110.733,80	99,79	112.868,99 D	
MES 06/2006									
1010001	63	CP	521		PGTO IRRF PROC JANEIRO/2006	170,08		113.039,07 D	134
TOTAIS DO MES						170,08	0,00	113.039,07 D	
MES 08/2006									
1010001	63	CP	327		REGULARIZAÇÃO LANCTO INDEVIDO	99,79/		113.138,86 D	183
TOTAIS DO MES						99,79	0,00	113.138,86 D	
MES 09/2006									
1010001	63	CP	1112		PGTO IRRF PROC TRAB CARLOS ALENCAR	3.622,42		116.761,28 D	174
TOTAIS DO MES						3.622,42	0,00	116.761,28 D	

Fl. _____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30.12.2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	06/01/2006
01 NOME/TELEFONE CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT 652-2276	07 VALOR DO PRINCIPAL	1.734,65
FR JOAO JUSTINO P.BARROS	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Sendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	
	10 VALOR TOTAL	1.734,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) BB 38340069 06012006 1.734,65DC12850	
	Atestamos que o serviço Solicitado foi entregue de acordo.	

Cuiabá, ____/____/____

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30.12.2005
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	06/01/2006
01 NOME/TELEFONE CIA.MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT 652-2276	07 VALOR DO PRINCIPAL	471,16
FR WILLIAN RANGEL	08 VALOR DA MULTA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Sendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	
	10 VALOR TOTAL	471,16
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1 E 2 VIAS) BB 38340068 06012006 471,16DC12850	

IRR Fénis proc. 2054 e 2053/2005



Fl. _____

ANEXO AO PROTOCOLO OFICIAL Nº PROC. 853/06 DE 21/07/2006

PARTE INTERESSADA METAMAT

ASSUNTO: IRRF das Férias de Dezembro/05

DESPACHO E INFORMAÇÕES

[Handwritten signature and date: 21/07/2006]

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
SIAPMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

NOTA DE ORDEM BANCARIA - NOB - N. **175016000329** DATA REFERENCIA: 06/01/2006 I RELATORIO - AGU0100R I
I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I DATA EMIS - 06/01/2006 I
I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREADOR : CODIGO - NOME	EMPENHO	LIQUIDACAO	FONTE	VALOR A PAGAR	FORMA DE RECEBIMENTO
-------------------------	---------	------------	-------	---------------	----------------------

95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PL175015012564 175015012337 100	98.66	PGTO DE FATURAS
AMENTO		
CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT		

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 98.66 (NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS *****) I
I (*****) I
I (*****) I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I , E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente

ORDENADOR DE DESPESAS

16:35:41 Z10 .AGU0100R

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
*CGEC-COORDENADORIA GERAL GESTAO CONTABILIDADE ESTADO
*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN Q T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175016000442** DATA REFERENCIA: 06/01/2006 I RELATORIO AGU0100R I
I I DATA EMIS 06/01/2006 I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO CODIGO BANCARIO - 777 I

SOLICITAMOS AO BANCO DO BRASIL S.A CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS,
LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0001010100 / 4

CREDOR : CODIGO - NOME EMPENHO LIQUIDACAO FONTE VALOR A PAGAR FORMA DE RECEBIMENTO

95003070 - MINISTERIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PL175015012530 175015012302 100 1,734.65 PGTO DE FATURAS
AMENTO
CGC - 00394460001385 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R! 1,734.65 (HUM MIL SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTA) I
I (VOS ***** I
I (***** I

I OS PROCESSOS ACIMA RELACIONADOS FORAM REGULARMENTE LIQUIDADOS I
I E ENCONTRAM-SE EM CONDICAO DE PAGAMENTO. I

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHEFE DO ORGAO DE FINANÇAS

ORDENADOR DE DESPESA

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT