

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumb  - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 3653-2276 / Fax: (65) 3653-3200



Número

FOIA 07

Protocollo n. : 539516/2008

Data: 09/09/2008 17:17

Governo do Estado de Mato Grosso
COMPANHIA MOTOCROSS

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Interessado(a): METAMAT
Assunto: PAGAMENTO

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: PAGAMENTO FGTS COMMISSIONADOS PERIODO 2004 A 20

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: CONTAB

Volume: 1 de 1



0 000016 009165

Data: -

Órgão

Rúbrica

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado

Date da Juntada

Nome do Interessado

Observações

[illegible]

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/06/2008 às 16:40.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 2754320F.5B9B49E3.ABF167D2.DE0EA113.

Estê número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FDIXcQ04KQQ00003

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 08/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP8.30 (19/01/2007) - TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 30/06/2008
HORA: 15:11:40
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2005

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGO		FPAS	
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO		
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE	70.692,95	16.817,86	03.020.401/0001-00	0,00	0,00	2100	507		
27.264,49						114.775,30	0,00		

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 15:11:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 97.957,44

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.817,86

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

11 - VALOR ARRECADADO 114.775,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 15:11:40

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 97.957,44

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.817,86

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

11 - VALOR ARRECADADO 114.775,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS

Nº ARQUIVO: FDXC004KQ00000-3
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
INSCRIÇÃO:

Nº CONTROLE: IWDcN514wVY0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 08/2005 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 724301

CEP: 78015-285 TELEFONE: 0065-36139000

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507 620 744

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	25.037,40	0,00	0,00	0,00	25.037,40
Contribuintes Individuais	2.227,09	0,00	0,00	0,00	2.227,09
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	57.992,62	0,00	0,00	0,00	57.992,62
Contribuintes Individuais	6.901,07	0,00	0,00	0,00	6.901,07
RAT	5.799,26	0,00	0,00	0,00	5.799,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.957,44	0,00	0,00	0,00	97.957,44
OUTRAS ENTIDADES	16.817,86	0,00	0,00	0,00	16.817,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.817,86	0,00	0,00	0,00	16.817,86
TOTAL A RECOLHER	114.775,30	0,00	0,00	0,00	114.775,30

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 30/06/2008

HORA: 15:11:40

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 08/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

14.078,82

DEPÓSITO

1.126,30

ENCARGOS FGTS

380,90

CONTRIB SOCIAL

70,39

ENCARGOS CONTRIB SOC

23,80

TOTAL A RECOLHER

1.601,39

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/06/2008 às 16:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C3FA9849.10854125.8F9F07DA.C9B44E2E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KaylKFAzORF00002

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 09/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 30/06/2008
HORA: 15:20:00
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
27.111,79	69.935,89	16.817,86	0,00		0,00		113.865,54	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 15:20:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	09/2005
5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 - VALOR DO INSS (+)	97.047,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	16.817,86
10 - ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/ (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	113.865,54
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 15:20:00

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 97.047,68

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.817,86

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.865,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

Nº CONTROLE: I21rFdrWZYa0000-7

Nº ARQUIVO: KaylKFazORF0000-2

COMP: 09/2005

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	25.037,40	0,00	0,00	0,00	25.037,40
Contribuintes Individuais	2.074,39	0,00	0,00	0,00	2.074,39
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	57.992,62	0,00	0,00	0,00	57.992,62
Contribuintes Individuais	6.144,01	0,00	0,00	0,00	6.144,01
RAT	5.799,26	0,00	0,00	0,00	5.799,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.047,68	0,00	0,00	0,00	97.047,68
OUTRAS ENTIDADES	16.817,86	0,00	0,00	0,00	16.817,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.817,86	0,00	0,00	0,00	16.817,86
TOTAL A RECOLHER	113.865,54	0,00	0,00	0,00	113.865,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 30/06/2008

HORA: 15:20:00

PÁG: 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 09/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

13.245,49

DEPÓSITO

1.059,63

ENCARGOS FGTS

348,60

CONTRIB SOCIAL

66,22

ENCARGOS CONTRIB SOC

21,79

TOTAL A RECOLHER

1.496,24

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/07/2008 às 16:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é C9FA3AB4.CA494197.B10847F2.83D5594E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:OK3UQTpQ6g000000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 10/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 01/07/2008
HORA: 14:37:33
PÁG :- 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
27.111,79	69.935,89	16.817,86	0,00	0,00	0,00	113.865,54	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 01/07/2008 HORA: 14:37:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 97.047,68

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.817,86

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.865,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 01/07/2008 HORA: 14:37:33

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	10/2005
5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 - VALOR DO INSS (+)	97.047,68
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	16.817,86
10 - ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	113.865,54
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

Nº CONTROLE: K6hv1WWGaQ90000-0

Nº ARQUIVO: OK3UQTpQ6g000000-0

COMP: 10/2005

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

25.037,40

0,00

0,00

0,00

25.037,40

Contribuintes Individuais

2.074,39

0,00

0,00

0,00

2.074,39

EMPRESA

Empregados/Avulsos

57.992,62

0,00

0,00

0,00

57.992,62

Contribuintes Individuais

6.144,01

0,00

0,00

0,00

6.144,01

RAT

5.799,26

0,00

0,00

0,00

5.799,26

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocinio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

97.047,68

0,00

0,00

0,00

97.047,68

OUTRAS ENTIDADES

16.817,86

0,00

0,00

0,00

16.817,86

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

16.817,86

0,00

0,00

0,00

16.817,86

TOTAL A RECOLHER

113.865,54

0,00

0,00

0,00

113.865,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 01/07/2008

HORA: 14:37:33

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 10/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

13.245,49

DEPÓSITO

1.059,63

ENCARGOS FGTS

340,36

CONTRIB SOCIAL

66,22

ENCARGOS CONTRIB SOC

21,27

TOTAL A RECOLHER

1.487,48

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/07/2008 às 16:18.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 50A87289.AD294DCA.8681A97E.8BE584BF.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:B6gkOOzijnj00000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 11/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 01/07/2008
HORA: 14:49:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
27.111,79	69.935,89	16.817,86	0,00	0,00	0,00	113.865,54	0,00	

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 01/07/2008 HORA: 14:49:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 97.047,68

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.817,86

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.865,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 01/07/2008 HORA: 14:49:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 97.047,68

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.817,86

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.865,54

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 11/2005

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: CnJUS0acBfD0000-1

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: B6gk00zijnj0000-0

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	25.037,40	0,00	0,00	0,00	25.037,40
Contribuintes Individuais	2.074,39	0,00	0,00	0,00	2.074,39
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	57.992,62	0,00	0,00	0,00	57.992,62
Contribuintes Individuais	6.144,01	0,00	0,00	0,00	6.144,01
RAT	5.799,26	0,00	0,00	0,00	5.799,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.047,68	0,00	0,00	0,00	97.047,68
OUTRAS ENTIDADES	16.817,86	0,00	0,00	0,00	16.817,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.817,86	0,00	0,00	0,00	16.817,86
TOTAL A RECOLHER	113.865,54	0,00	0,00	0,00	113.865,54

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 01/07/2008

HORA: 14:49:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 11/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

13.245,49

DEPÓSITO

1.059,63

ENCARGOS FGTS

332,10

CONTRIB SOCIAL

66,22

ENCARGOS CONTRIB SOC

20,76

TOTAL A RECOLHER

1.478,71

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/07/2008 às 16:33.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é A96132F1.F9204FA1.B84A16F8.0D37175F. Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PiKZoVpVs1A00007

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 12/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -- MPS --
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 01/07/2008
HORA: 15:04:46
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
27.677,69	75.328,26	17.279,31	0,00	0,00	0,00	120.285,26	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 01/07/2008 HORA: 15:04:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 103.005,95

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 17.279,31

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

11 - VALOR ARRECADADO 120.285,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 01/07/2008 HORA: 15:04:46

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 103.005,95

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 17.279,31

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

11 - VALOR ARRECADADO 120.285,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FEAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

Nº CONTROLE: GbGV0m9FCuL0000-2

Nº ARQUIVO: P1KZoVpVs1A0000-7

COMP: 12/2005

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	25.127,40	0,00	0,00	0,00	25.127,40
Contribuintes Individuais	2.550,29	0,00	0,00	0,00	2.550,29
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	59.583,85	0,00	0,00	0,00	59.583,85
Contribuintes Individuais	9.786,03	0,00	0,00	0,00	9.786,03
RAT	5.958,38	0,00	0,00	0,00	5.958,38
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	103.005,95	0,00	0,00	0,00	103.005,95
OUTRAS ENTIDADES	17.279,31	0,00	0,00	0,00	17.279,31
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	17.279,31	0,00	0,00	0,00	17.279,31
TOTAL A RECOLHER	120.285,26	0,00	0,00	0,00	120.285,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 01/07/2008

HORA: 15:04:46

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 12/2005

CÓD REC: 115

FFAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

26.490,96

DEPÓSITO

2.119,27

ENCARGOS FGTS

646,70

CONTRIB SOCIAL

132,45

ENCARGOS CONTRIB SOC

40,42

TOTAL A RECOLHER

2.938,84

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2008 às 17:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 43BD5930.C9B64B0B.B6B9F982.899A3244.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Mky9a3L0NIZ00000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 01/2004

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2004

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
22.348,61	55.950,24	13.361,40	0,00	0,00	0,00	91.660,25	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 27/06/2008 HORA: 15:36:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2004

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 78.298,85

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 13.361,40

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

11 - VALOR ARRECADADO 91.660,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 27/06/2008 HORA: 15:36:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2004

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 78.298,85

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 13.361,40

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

11 - VALOR ARRECADADO 91.660,25

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

-COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

N° CONTROLE: CV3fveQQc0G0000-0

N° ARQUIVO: Mky9a3LONIZ0000-0

COMP: 01/2004

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 20.731,40 0,00 0,00 0,00 20.731,40

Contribuintes Individuais 1.617,21 0,00 0,00 0,00 1.617,21

EMPRESA

Empregados/Avulsos 46.073,81 0,00 0,00 0,00 46.073,81

Contribuintes Individuais 5.269,05 0,00 0,00 0,00 5.269,05

RAT 4.607,38 0,00 0,00 0,00 4.607,38

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evento Desportivo/Patrocínio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 78.298,85 0,00 0,00 0,00 78.298,85

OUTRAS ENTIDADES 13.361,40 0,00 0,00 0,00 13.361,40

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 13.361,40 0,00 0,00 0,00 13.361,40

TOTAL A RECOLHER 91.660,25 0,00 0,00 0,00 91.660,25

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTRITAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 27/06/2008

HORA: 15:36:07

PÁG : 00F/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 01/2004

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.833,33

DEPÓSITO

466,66

ENCARGOS FGTS

228,54

CONTRIB SOCIAL

29,16

ENCARGOS CONTRIB SOC

14,28

TOTAL A RECOLHER

738,64

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2008 às 17:11.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B936AD61.D6524BB3.A55D6650.B0B9540E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:E11bYT7Y7bL00007

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 02/2004

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 27/06/2008
HORA: 15:42:10
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2004

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
22.348,61	55.783,58	13.361,40	0,00	0,00	0,00	91.493,59	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 27/06/2008 HORA: 15:42:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2004

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 78.132,19

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 13.361,40

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

11 - VALOR ARRECADADO 91.493,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 27/06/2008 HORA: 15:42:10

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2004

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 78.132,19

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 13.361,40

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

11 - VALOR ARRECADADO 91.493,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 02/2004

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: EeORwMZ3JMF0000-6

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: E11bYT7Y7bL0000-7

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

20.731,40

0,00

0,00

0,00

20.731,40

Contribuintes Individuais

1.617,21

0,00

0,00

0,00

1.617,21

EMPRESA

Empregados/Avulsos

46.073,81

0,00

0,00

0,00

46.073,81

Contribuintes Individuais

5.102,39

0,00

0,00

0,00

5.102,39

RAT

4.607,38

0,00

0,00

0,00

4.607,38

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

78.132,19

0,00

0,00

0,00

78.132,19

OUTRAS ENTIDADES

13.361,40

0,00

0,00

0,00

13.361,40

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

13.361,40

0,00

0,00

0,00

13.361,40

TOTAL A RECOLHER

91.493,59

0,00

0,00

0,00

91.493,59

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCELAÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 27/06/2008

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

HORA: 15:42:10

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

COMPETÊNCIA: 02/2004

CÓD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.000,00

DEPÓSITO

400,00

ENCARGOS FGTS

193,41

CONTRIB SOCIAL

25,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

12,08

TOTAL A RECOLHER

630,49

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 27/06/2008 às 17:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 5EFE0CB6.ECDD4D93.9241DDFE.5D2DFE7B.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se não detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Goag1c1dMP100000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 03/2004

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 27/06/2008
HORA: 15:47:42
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2004

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
22.348,61	55.783,58	13.361,40	0,00	0,00	0,00	91.493,59	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 27/06/2008 HORA: 15:47:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2004

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 78.132,19

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 13.361,40

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

11 - VALOR ARRECADADO 91.493,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 27/06/2008 HORA: 15:47:42

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2004

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 78.132,19

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 13.361,40

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

11 - VALOR ARRECADADO 91.493,59

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE-DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 03/2004

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: OA1X4iBOOME0000-3

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: GoaglcldMP10000-0

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos 20.731,40 0,00 0,00 0,00 20.731,40

Contribuintes Individuais 1.617,21 0,00 0,00 0,00 1.617,21

EMPRESA

Empregados/Avulsos 46.073,81 0,00 0,00 0,00 46.073,81

Contribuintes Individuais 5.102,39 0,00 0,00 0,00 5.102,39

RAT 4.607,38 0,00 0,00 0,00 4.607,38

RAT - Agentes Nocivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valores Pagos a Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Adicional Cooperativas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Comercialização Produção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Evento Desportivo/Patrocinio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(-) Compensação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL 78.132,19 0,00 0,00 0,00 78.132,19

OUTRAS ENTIDADES 13.361,40 0,00 0,00 0,00 13.361,40

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES 13.361,40 0,00 0,00 0,00 13.361,40

TOTAL A RECOLHER 91.493,59 0,00 0,00 0,00 91.493,59

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 27/06/2008

HORA: 15:47:42

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 03/2004

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

3

REMUNERAÇÃO

5.000,00

DEPÓSITO

400,00

ENCARGOS FGTS

190,24

CONTRIB SOCIAL

25,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

11,88

TOTAL A RECOLHER

627,12

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumbé - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 3653-2276 / Fax: (65) 3653-3200



- Número

FOLHA 06

Protocolo n.: 539516/2008 - Data: 09/09/2008 17:17
 Governo do Estado de Mato Grosso
 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO

Interessado(a): METAMAT
Assunto: PAGAMENTO
Resumo: PAGAMENTO FGTS COMISSIONADOS PERIODO 2004 A 2007.

Setor Origem: PROTOCOLO
Setor Destino: CONTAB

Volume: 1 de 1



Data

Órgão

Rúbrica

[illegible]

Ajuntado

[illegible]

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 08/07/2008 às 15:45.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 7A229DC9.E6354693.BAE85248.F2A8F578.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:EX1bp1c20Ch00006

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 12/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
~~SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA~~
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 08/07/2008
HORA: 14:17:45
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2006

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
28.868,09	73.090,39	16.818,93	0,00	0,00	0,00	118.777,41	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 08/07/2008 HORA: 14:17:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	12/2006
5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 - VALOR DO INSS (+)	101.958,48
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	16.818,93
10 - ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	118.777,41
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 08/07/2008 HORA: 14:17:45

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2006

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 101.958,48

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.818,93

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

11 - VALOR ARRECADADO 118.777,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 12/2006

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: JUF236Gwjup0000-8

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: EX1bp1c20Ch0000-6

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	25.472,33	0,00	0,00	0,00	25.472,33
Contribuintes Individuais	3.395,76	0,00	0,00	0,00	3.395,76
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	57.996,33	0,00	0,00	0,00	57.996,33
Contribuintes Individuais	9.294,43	0,00	0,00	0,00	9.294,43
RAT	5.799,63	0,00	0,00	0,00	5.799,63
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	101.958,48	0,00	0,00	0,00	101.958,48
OUTRAS ENTIDADES	16.818,93	0,00	0,00	0,00	16.818,93
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.818,93	0,00	0,00	0,00	16.818,93
TOTAL A RECOLHER	118.777,41	0,00	0,00	0,00	118.777,41

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 08/07/2008

HORA: 14:17:45

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 12/2006

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	9
REMUNERAÇÃO	30.232,94
DEPÓSITO	2.418,63
ENCARGOS FGTS	527,14
CONTRIB SOCIAL	151,16
ENCARGOS CONTRIB SOC	32,95
TOTAL A RECOLHER	3.129,88

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/06/2008 às 11:36.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 4E500D19.2796431D.A366C0EE.32F0696A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:HuZ0ZaUM1Mb00000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 01/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 30/06/2008
HORA: 10:07:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
25.985,84	69.652,28	16.720,34	0,00	0,00	0,00	112.358,46	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 10:07:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 95.638,12

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.720,34

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

11 - VALOR ARRECADADO 112.358,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 10:07:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 95.638,12

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.720,34

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

11 - VALOR ARRECADADO 112.358,46

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE N° CONTROLE: GuFc74Srg0c0000-6 N° ARQUIVO: Hu202aUM1Mb0000-0
 COMP: 01/2005 COD REC: 115 COD PGTO GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
 TOMADOR/OBRA: SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 BAIRRO: PLANALTO
 CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78015-285 TELEFONE: 0065-36139000 CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	24.007,33	0,00	0,00	0,00	24.007,33
Contribuintes Individuais	1.978,51	0,00	0,00	0,00	1.978,51
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	57.656,36	0,00	0,00	0,00	57.656,36
Contribuintes Individuais	6.230,29	0,00	0,00	0,00	6.230,29
RAT	5.765,63	0,00	0,00	0,00	5.765,63
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.638,12	0,00	0,00	0,00	95.638,12
OUTRAS ENTIDADES	16.720,34	0,00	0,00	0,00	16.720,34
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.720,34	0,00	0,00	0,00	16.720,34
TOTAL A RECOLHER	112.358,46	0,00	0,00	0,00	112.358,46

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIA: O EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/06/2008

HORA: 10:07:29

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

COMPETÊNCIA: 01/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	14.805,97
DEPÓSITO	1.184,47
ENCARGOS FGTS	471,75
CONTRIB SOCIAL	74,02
ENCARGOS CONTRIB SOC	29,49
TOTAL A RECOLHER	1.759,73

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/06/2008 às 11:55.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 1047BD69.6AE14EE1.89BC5872.A1F12BFD.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:KfohYbzOus600003

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 02/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 30/06/2008
HORA: 10:26:17
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
25.961,94	68.777,50	16.533,66	0,00	0,00	0,00	111.273,10	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 10:26:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 94.739,44

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.533,66

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

11 - VALOR ARRECADADO 111.273,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 10:26:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 94.739,44

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.533,66

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

11 - VALOR ARRECADADO 111.273,10

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			Nº CONTROLE: Hpfkl87rsYm0000-0		Nº ARQUIVO: KfohYbzOus60000-3	
COMP: 02/2005	COD REC: 115	COD PGTO GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00	
TOMADOR/OBRA:					SIMPLES: 1	ALIQ RAT: 2,0
					INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970					BAIRRO: PLANALTO	
CIDADE: CUIABA	UF: MT	CEP: 78015-285	TELEFONE: 0065-36139000		CNAE FISCAL: 724301	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			507	620	744	779
SEGURADO						TOTAL
Empregados/Avulsos	23.984,38	0,00	0,00	0,00	23.984,38	
Contribuintes Individuais	1.977,56	0,00	0,00	0,00	1.977,56	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	57.012,62	0,00	0,00	0,00	57.012,62	
Contribuintes Individuais	6.063,62	0,00	0,00	0,00	6.063,62	
RAT	5.701,26	0,00	0,00	0,00	5.701,26	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.739,44	0,00	0,00	0,00	94.739,44	
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.533,66	0,00	0,00	0,00	16.533,66	
TOTAL A RECOLHER	111.273,10	0,00	0,00	0,00	111.273,10	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 30/06/2008

HORA: 10:26:17

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

COMPETÊNCIA: 02/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	6
REMUNERAÇÃO	15.295,58
DEPÓSITO	1.223,64
ENCARGOS FGTS	479,12
CONTRIB SOCIAL	76,47
ENCARGOS CONTRIB SOC	29,95
TOTAL A RECOLHER	1.809,18

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/06/2008 às 12:47.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 57894CEF.53644D08.89B2E81E.8BB20A47.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Nbd87JXON6F00003

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 03/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 30/06/2008
HORA: 11:18:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
26.006,15	68.857,89	16.533,66	0,00	0,00	0,00	111.397,70	0,00	

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 11:18:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 94.864,04

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.533,66

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

11 - VALOR ARRECADADO 111.397,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 11:18:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 94.864,04

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.533,66

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

11 - VALOR ARRECADADO 111.397,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

Nº CONTROLE: JnREcGiVUK70000-2

Nº ARQUIVO: Nbd87JXON6F0000-3

COMP: 03/2005

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

23.984,38

0,00

0,00

0,00

23.984,38

Contribuintes Individuais

2.021,77

0,00

0,00

0,00

2.021,77

EMPRESA

Empregados/Avulsos

57.012,62

0,00

0,00

0,00

57.012,62

Contribuintes Individuais

6.144,01

0,00

0,00

0,00

6.144,01

RAT

5.701,26

0,00

0,00

0,00

5.701,26

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocinio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

94.864,04

0,00

0,00

0,00

94.864,04

OUTRAS ENTIDADES

16.533,66

0,00

0,00

0,00

16.533,66

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

16.533,66

0,00

0,00

0,00

16.533,66

TOTAL A RECOLHER

111.397,70

0,00

0,00

0,00

111.397,70

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 30/06/2008

HORA: 11:18:39

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 03/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

13.245,49

DEPÓSITO

1.059,63

ENCARGOS FGTS

405,55

CONTRIB SOCIAL

66,22

ENCARGOS CONTRIB SOC

25,35

TOTAL A RECOLHER

1.556,75

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/06/2008 às 13:04.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 79C7DD54.56ED47B3.9D8CD8AC.32112516.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GV15Pqzk6Ly00003

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 04/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 30/06/2008
HORA: 11:35:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
26.512,15	69.869,89	16.800,46	0,00	0,00	0,00	113.182,50	0,00	

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 11:35:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 96.382,04

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.800,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.182,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 11:35:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 96.382,04

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.800,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.182,50

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			Nº CONTROLE: BTCT2pzgKmP0000-5		Nº ARQUIVO: GV15Pqzk6Ly0000-3	
COMP: 04/2005	COD REC: 115	COD PGTO GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00	
TOMADOR/OBRA:					SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	
					INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970					BAIRRO: PLANALTO	
CIDADE: CUIABA		UF: MT	CEP: 78015-285	TELEFONE: 0065-36139000	CNAE FISCAL: 724301	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO						
Empregados/Avulsos		24.490,38	0,00	0,00	0,00	24.490,38
Contribuintes Individuais		2.021,77	0,00	0,00	0,00	2.021,77
EMPRESA						
Empregados/Avulsos		57.932,62	0,00	0,00	0,00	57.932,62
Contribuintes Individuais		6.144,01	0,00	0,00	0,00	6.144,01
RAT		5.793,26	0,00	0,00	0,00	5.793,26
RAT - Agentes Nocivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL		96.382,04	0,00	0,00	0,00	96.382,04
OUTRAS ENTIDADES						
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES		16.800,46	0,00	0,00	0,00	16.800,46
TOTAL A RECOLHER						
		113.182,50	0,00	0,00	0,00	113.182,50

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 30/06/2008

HORA: 11:35:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 04/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

13.245,49

DEPÓSITO

1.059,63

ENCARGOS FGTS

396,93

CONTRIB SOCIAL

66,22

ENCARGOS CONTRIB SOC

24,81

TOTAL A RECOLHER

1.547,59

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/06/2008 às 13:12.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 32993427.A46640A3.BEC7996F.966440B1.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento,
nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:E8zx7JF8aj300008

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 05/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 30/06/2008
HORA: 11:44:29
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
27.081,64	69.869,89	16.800,46	0,00	0,00	0,00	113.751,99	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 11:44:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 96.951,53

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.800,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.751,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 11:44:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 96.951,53

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.800,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.751,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

Nº CONTROLE: InJ2SujVp4z0000-0

Nº ARQUIVO: E8zx7jF8aj30000-8

COMP: 05/2005

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	25.007,25	0,00	0,00	0,00	25.007,25
Contribuintes Individuais	2.074,39	0,00	0,00	0,00	2.074,39
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	57.932,62	0,00	0,00	0,00	57.932,62
Contribuintes Individuais	6.144,01	0,00	0,00	0,00	6.144,01
RAT	5.793,26	0,00	0,00	0,00	5.793,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	96.951,53	0,00	0,00	0,00	96.951,53
OUTRAS ENTIDADES	16.800,46	0,00	0,00	0,00	16.800,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.800,46	0,00	0,00	0,00	16.800,46
TOTAL A RECOLHER	113.751,99	0,00	0,00	0,00	113.751,99

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 30/06/2008

HORA: 11:44:29

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 05/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

13.245,49

DEPÓSITO

1.059,63

ENCARGOS FGTS

387,86

CONTRIB SOCIAL

66,22

ENCARGOS CONTRIB SOC

24,24

TOTAL A RECOLHER

1.537,95

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/06/2008 às 15:59.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 829A43AA.FD86491F.AC3AB080.F205725A.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:H50LYQv02ci00001

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 06/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 30/06/2008
HORA: 14:29:53
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507
27.132,97	69.963,23	16.800,46	0,00	0,00	0,00	113.896,66	0,00

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 14:29:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 97.096,20

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.800,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.896,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 14:29:53

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 97.096,20

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.800,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.896,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 06/2005

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: AwfqbLuzomr0000-0

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: H50LYQv02ci0000-1

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	25.007,25	0,00	0,00	0,00	25.007,25
Contribuintes Individuais	2.125,72	0,00	0,00	0,00	2.125,72
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	57.932,62	0,00	0,00	0,00	57.932,62
Contribuintes Individuais	6.237,35	0,00	0,00	0,00	6.237,35
RAT	5.793,26	0,00	0,00	0,00	5.793,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.096,20	0,00	0,00	0,00	97.096,20
OUTRAS ENTIDADES	16.800,46	0,00	0,00	0,00	16.800,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.800,46	0,00	0,00	0,00	16.800,46
TOTAL A RECOLHER	113.896,66	0,00	0,00	0,00	113.896,66

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 30/06/2008

HORA: 14:29:53

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 06/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

13.712,15

DEPÓSITO

1.096,97

ENCARGOS FGTS

391,16

CONTRIB SOCIAL

68,56

ENCARGOS CONTRIB SOC

24,44

TOTAL A RECOLHER

1.581,13

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 30/06/2008 às 16:20.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 99F4E9F2.A80449FE.9E461C6F.86D58A6F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:lkjqOA9pgd800000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 07/2005

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19_0 (21/08/2006)

DATA: 30/06/2008
HORA: 14:51:44
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2005

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
27.081,64	69.869,89	16.800,46	0,00	0,00	0,00	113.751,99	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 14:51:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 96.951,53

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.800,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.751,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 30/06/2008 HORA: 14:51:44

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2005

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 96.951,53

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.800,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.751,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

Nº CONTROLE: B31wDJpAhQG0000-0

Nº ARQUIVO: 1kjq0A9pgd80000-0

COMP: 07/2005

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

25.007,25

0,00

0,00

0,00

25.007,25

Contribuintes Individuais

2.074,39

0,00

0,00

0,00

2.074,39

EMPRESA

Empregados/Avulsos

57.932,62

0,00

0,00

0,00

57.932,62

Contribuintes Individuais

6.144,01

0,00

0,00

0,00

6.144,01

RAT

5.793,26

0,00

0,00

0,00

5.793,26

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

96.951,53

0,00

0,00

0,00

96.951,53

OUTRAS ENTIDADES

16.800,46

0,00

0,00

0,00

16.800,46

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

16.800,46

0,00

0,00

0,00

16.800,46

TOTAL A RECOLHER

113.751,99

0,00

0,00

0,00

113.751,99

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 30/06/2008

HORA: 14:51:44

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 07/2005

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

13.245,49

DEPÓSITO

1.059,63

ENCARGOS FGTS

368,68

CONTRIB SOCIAL

66,22

ENCARGOS CONTRIB SOC

23,04

TOTAL A RECOLHER

1.517,57

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Canumb  - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 3653-2276 / Fax: (65) 3653-3200



Número

FOLHA 04

Interessado:

Protocollo n.: 539516/2008

Data:09/09/2008 17:17

Governo do Estado de Mato Grosso

COMPANHIA MATOGROSSENSE-DE MINERAÇÃO

Assunto

Interessado(a): METAMAT

Assunto: PAGAMENTO

Resumo: PAGAMENTO FGTS COMISSIONADOS PERIODO 2004 A 2007.

Setor Origem: PROTOCOLO

Setor Destino: CONTAB

Volume: 1 de 1



0 000016 009165

Data

Órgão

Rúbrica

Ajuntado

Nº. / Ano do Processo Juntado

Data da Juntada

Nome do Interessado

Observações

[illegible]

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 17:16.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 12BF72BF.D74141FC.AAD624D8.9F55EBC7.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:P6tcaTwlwOQ00000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 08/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 15:48:08
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 08/2007

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
32.258,98	84.073,27	21.006,55	0,00	0,00	0,00	137.338,80	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:48:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 116.332,25

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 21.006,55

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

11 - VALOR ARRECADADO 137.338,80

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:48:08

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	08/2007
5 - IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 - VALOR DO INSS (+)	116.332,25
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	21.006,55
10 - ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/ (+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	137.338,80
12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 08/2007

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: CWB7k9plySD0000-9

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: P6tcaTwIwOQ0000-0

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 1324201

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	31.334,38	0,00	0,00	0,00	31.334,38
Contribuintes Individuais	924,60	0,00	0,00	0,00	924,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	72.436,40	0,00	0,00	0,00	72.436,40
Contribuintes Individuais	4.393,23	0,00	0,00	0,00	4.393,23
RAT	7.243,64	0,00	0,00	0,00	7.243,64
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.332,25	0,00	0,00	0,00	116.332,25
OUTRAS ENTIDADES					
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	21.006,55	0,00	0,00	0,00	21.006,55
TOTAL A RECOLHER	137.338,80	0,00	0,00	0,00	137.338,80

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



DATA: 02/07/2008

HORA: 15:48:08

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.30 (19/01/2007)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 08/2007

Nº ARQUIVO: P6tcaTwIwOQ0000-0

CONTATO: DEOLINO NETO

E-MAIL: DEOLINONETO@METAMAT.MT.GOV.BR

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

Nº DE CONTROLE: CWb7k9p1ySD0000-9

TELEFONE: (0065) 36139000

LOGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE FISCAL

0724301

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais da Empresa será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 02/07/2008

HORA: 15:48:08

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 08/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.315,13

DEPÓSITO

345,21

ENCARGOS FGTS

56,40

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

401,61

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 17:21.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 0D93FA3C.62DD4B69.91D47012.A3BCEF83.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Cpp01O7NYK500000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 09/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 15:52:36
PÁG : -- 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 09/2007

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
32.386,78	84.208,60	21.121,32	0,00	0,00	0,00	137.716,70	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:52:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 -	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 -	COMPETÊNCIA	09/2007
5 -	IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 -	VALOR DO INSS (+)	116.595,38
7 -		
8 -		
9 -	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	21.121,32
10 -	ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/(+)	0,00
11 -	VALOR ARRECADADO	137.716,70
12 -	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:52:36

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 09/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 116.595,38

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 21.121,32

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

11 - VALOR ARRECADADO 137.716,70

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 09/2007

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: JRFLSMIWC230000-6

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: Cpp0107NYK50000-0

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 1324201

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	31.462,18	0,00	0,00	0,00	31.462,18
Contribuintes Individuais	924,60	0,00	0,00	0,00	924,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	72.832,16	0,00	0,00	0,00	72.832,16
Contribuintes Individuais	4.093,23	0,00	0,00	0,00	4.093,23
RAT	7.283,21	0,00	0,00	0,00	7.283,21
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.595,38	0,00	0,00	0,00	116.595,38
OUTRAS ENTIDADES	21.121,32	0,00	0,00	0,00	21.121,32
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	21.121,32	0,00	0,00	0,00	21.121,32
TOTAL A RECOLHER	137.716,70	0,00	0,00	0,00	137.716,70

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



DATA: 02/07/2008

HORA: 15:52:36

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.30 (19/01/2007)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 09/2007

Nº ARQUIVO: Cpp0107NYK50000-0

CONTATO: DEOLINO NETO

E-MAIL: DEOLINONETO@METAMAT.MT.GOV.BR

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

Nº DE CONTROLE: JRFlsMIWC230000-6

TELEFONE: (0065)36139000

LOGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE FISCAL

0724301

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais da Empresa será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 02/07/2008

HORA: 15:52:36

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 09/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.315,13

DEPÓSITO

345,21

ENCARGOS FGTS

54,51

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

399,72

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 17:25.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é D3F06C7B.695647B1.86EDB2CB.A49C6F8C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:CXjPH4BHFj000007

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 10/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 15:57:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 10/2007

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507
32.377,23	90.392,07	22.694,62	0,00	0,00	0,00	145.463,92	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:57:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 122.769,30

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 22.694,62

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

11 - VALOR ARRECADADO 145.463,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:57:31

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 -	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 -	COMPETÊNCIA	10/2007
5 -	IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 -	VALOR DO INSS (+)	122.769,30
7 -		
8 -		
9 -	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	22.694,62
10 -	ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/(+)	0,00
11 -	VALOR ARRECADADO	145.463,92
12 -	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE	Nº CONTROLE: OV6smGNKW3H0000-1	Nº ARQUIVO: CXJPH4BHFJ00000-7
COMP: 10/2007	FPAS: 507	INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
COD REC: 115	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
COD PGTO GPS: 2100		INSCRIÇÃO:
TOMADOR/OBRA:		
LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970		BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA	UF: MT	CNAE FISCAL: 1324201
	CEP: 78015-285	TELEFONE: 0065-36139000
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620
	744	779
		TOTAL
SEGURADO		
Empregados/Avulsos	31.452,63	0,00
Contribuintes Individuais	924,60	0,00
EMPRESA		
Empregados/Avulsos	78.257,32	0,00
Contribuintes Individuais	4.309,02	0,00
RAT	7.825,73	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	122.769,30	0,00
OUTRAS ENTIDADES	22.694,62	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	22.694,62	0,00
TOTAL A RECOLHER	145.463,92	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



DATA: 02/07/2008

HORA: 15:57:31

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP V 8.30 (19/01/2007)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 10/2007
Nº ARQUIVO: CXjPH4BHFj00000-7
CONTATO: DEOLINO NETO
E-MAIL: DEOLINONETO@METAMAT.MT.GOV.BR

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

Nº DE CONTROLE: OV6smGNKW3H0000-1

TELEFONE: (0065)36139000

LOGRADOURO	BAIRRO	CEP	CNAE FISCAL
CIDADE	UF	TELEFONE	
			0724301

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais da Empresa será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 02/07/2008

HORA: 15:57:31

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 10/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

6.472,99

DEPÓSITO

517,83

ENCARGOS FGTS

78,56

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

596,39

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 17:30.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 9A9DC709.E2604A30.98899105.C3C99919.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Seendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:GVa20kgkatL00003

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 11/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 16:02:26
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 11/2007

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507
33.495,45	89.835,38	22.547,86	0,00	0,00	0,00	145.878,69	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 16:02:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 -	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 -	COMPETÊNCIA	11/2007
5 -	IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 -	VALOR DO INSS (+)	123.330,83
7 -		
8 -		
9 -	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	22.547,86
10 -	ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/(+)	0,00
11 -	VALOR ARRECADADO	145.878,69
12 -	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 16:02:26

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 -	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 -	COMPETÊNCIA	11/2007
5 -	IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 -	VALOR DO INSS (+)	123.330,83
7 -		
8 -		
9 -	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	22.547,86
10 -	ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/ (+)	0,00
11 -	VALOR ARRECADADO	145.878,69
12 -	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 11/2007

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: NGSNz1fbpBe0000-0

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: Gva20kgkatL0000-3

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 1324201

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	32.570,85	0,00	0,00	0,00	32.570,85
Contribuintes Individuais	924,60	0,00	0,00	0,00	924,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	77.751,24	0,00	0,00	0,00	77.751,24
Contribuintes Individuais	4.309,02	0,00	0,00	0,00	4.309,02
RAT	7.775,12	0,00	0,00	0,00	7.775,12
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	123.330,83	0,00	0,00	0,00	123.330,83
OUTRAS ENTIDADES	22.547,86	0,00	0,00	0,00	22.547,86
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	22.547,86	0,00	0,00	0,00	22.547,86
TOTAL A RECOLHER	145.878,69	0,00	0,00	0,00	145.878,69

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

GFIP - SEFIP V 8.30 (19/01/2007)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 11/2007

Nº ARQUIVO: GVa20kgkatL0000-3

CONTATO: DEOLINO NETO

E-MAIL: DEOLINONETO@METAMAT.MT.GOV.BR

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

Nº DE CONTROLE: NGSNz1fbpBe0000-0

TELEFONE: (0065)36139000

LOGRADOURO

CIDADE

BAIRRO

UF

CEP

TELEFONE

CNAE FISCAL

0724301

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais da Empresa será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/07/2008

HORA: 16:02:26

PÁG : 001/001

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 11/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

6.119,23

DEPÓSITO

489,53

ENCARGOS FGTS

71,40

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

560,93

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 17:53.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B9FB0D7B.E26A496C.B823A245.5D50896F.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se for detectada ocorrência impeditiva para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MwA6fP1UwMn00000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiabá/MT

Competência : 12/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 16:25:06
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2007

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
33.495,45	93.378,12	23.037,09	0,00		0,00	0,00	149.910,66	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 16:25:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 126.873,57

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 23.037,09

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

11 - VALOR ARRECADADO 149.910,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 16:25:06

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 126.873,57

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 23.037,09

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

11 - VALOR ARRECADADO 149.910,66

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE	Nº CONTROLE: BN0e0UjBvqo0000-1	Nº ARQUIVO: MwA6fP1UwMn0000-0
COMP: 12/2007	FPAS: 507	INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
COD REC: 115	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1
COD PGTO GPS: 2100		ALIQ RAT: 2,0
TOMADOR/OBRA:		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970		BAIRRO: PLANALTO
CIDADE: CUIABA	CEP: 78015-285	CNAE FISCAL: 1324201
UF: MT	TELEFONE: 0065-36139000	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620
	744	779
		TOTAL
SEGURADO		
Empregados/Avulsos	32.570,85	0,00
Contribuintes Individuais	924,60	0,00
EMPRESA		
Empregados/Avulsos	79.438,26	0,00
Contribuintes Individuais	5.996,04	0,00
RAT	7.943,82	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	126.873,57	0,00
OUTRAS ENTIDADES	23.037,09	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	23.037,09	0,00
TOTAL A RECOLHER	149.910,66	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

GFIP - SEFIP V 8.30 (19/01/2007)

RELATÓRIO DE ALTERAÇÕES CADASTRAIS DA EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 12/2007

Nº ARQUIVO: MwA6fPlUwMn0000-0

CONTATO: DEOLINO NETO

E-MAIL: DEOLINONETO@METAMAT.MT.GOV.BR

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

Nº DE CONTROLE: BN0e0UjBvqo0000-1

TELEFONE: (0065)36139000

LOGRADOURO
CIDADE

BAIRRO
UF

CEP
TELEFONE

CNAE FISCAL

0724301

O(s) Comprovante(s)/Protocolo de Alterações Cadastrais da Empresa será(ão) impresso(s) somente após a transmissão do arquivo pelo Conectividade Social.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 02/07/2008

HORA: 16:25:06

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 12/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

12.592,22

DEPÓSITO

1.007,37

ENCARGOS FGTS

141,20

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.148,57

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/07/2008 às 17:32.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é B20F670B.62294169.88263694.7BAAF41C.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Dp75NDDZl5h00007

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiabá/MT

Competência : 01/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 01/07/2008
HORA: 15:33:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2006

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
27.100,13	70.036,55	16.800,45	0,00	0,00	0,00	113.937,13	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 01/07/2008 HORA: 15:33:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2006

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 97.136,68

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.800,45

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

11 - VALOR ARRECADADO 113.937,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 01/07/2008 HORA: 15:33:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 -	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 -	COMPETÊNCIA	01/2006
5 -	IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 -	VALOR DO INSS (+)	97.136,68
7 -		
8 -		
9 -	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	16.800,45
10 -	ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/(+)	0,00
11 -	VALOR ARRECADADO	113.937,13
12 -	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 01/2006

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: OrvntW0gpzh0000-0

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: Dp75NDDz15h0000-7

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	25.007,25	0,00	0,00	0,00	25.007,25
Contribuintes Individuais	2.092,88	0,00	0,00	0,00	2.092,88
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	57.932,61	0,00	0,00	0,00	57.932,61
Contribuintes Individuais	6.310,68	0,00	0,00	0,00	6.310,68
RAT	5.793,26	0,00	0,00	0,00	5.793,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.136,68	0,00	0,00	0,00	97.136,68
OUTRAS ENTIDADES	16.800,45	0,00	0,00	0,00	16.800,45
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.800,45	0,00	0,00	0,00	16.800,45
TOTAL A RECOLHER	113.937,13	0,00	0,00	0,00	113.937,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.046, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/07/2008

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

HORA: 15:33:11

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRE

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

COMPETÊNCIA: 01/2006

CÓD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

7

REMUNERAÇÃO

14.078,82

DEPÓSITO

1.126,30

ENCARGOS FGTS

334,57

CONTRIB SOCIAL

70,39

ENCARGOS CONTRIB SOC

20,91

TOTAL A RECOLHER

1.552,17

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 01/07/2008 às 17:48.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 861D4EA4.B2FB4C16.893BE9B2.DC6E360E.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se não detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:FzGvxvJgFVA00005

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 02/2006

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 01/07/2008
HORA: 16:20:47
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2006

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
27.356,64	70.369,89	16.800,46	0,00	0,00	0,00	114.526,99	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 01/07/2008 HORA: 16:20:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2006

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 97.726,53

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 16.800,46

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

11 - VALOR ARRECADADO 114.526,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTERIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 01/07/2008 HORA: 16:20:47

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 -	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 -	COMPETÊNCIA	02/2006
5 -	IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 -	VALOR DO INSS (+)	97.726,53
7 -		
8 -		
9 -	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	16.800,46
10 -	ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/ (+)	0,00
11 -	VALOR ARRECADADO	114.526,99
12 -	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA5
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

Nº CONTROLE: IReVz3ykTnI0000-0

Nº ARQUIVO: FzGvxvJgFVA0000-5

COMP: 02/2006

COD REC: 115

COD FGTO GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/GBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	25.007,25	0,00	0,00	0,00	25.007,25
Contribuintes Individuais	2.349,39	0,00	0,00	0,00	2.349,39
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	57.932,62	0,00	0,00	0,00	57.932,62
Contribuintes Individuais	6.644,01	0,00	0,00	0,00	6.644,01
RAT	5.793,26	0,00	0,00	0,00	5.793,26
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	97.726,53	0,00	0,00	0,00	97.726,53
OUTRAS ENTIDADES	16.800,46	0,00	0,00	0,00	16.800,46
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	16.800,46	0,00	0,00	0,00	16.800,46
TOTAL A RECOLHER	114.526,99	0,00	0,00	0,00	114.526,99

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 01/07/2008

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

HORA: 16:20:47

PÁG : 001/001 _ _ _ _ _

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 02/2006

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	8
REMUNERAÇÃO	15.745,49
DEPÓSITO	1.259,63
ENCARGOS FGTS	366,17
CONTRIB SOCIAL	78,72
ENCARGOS CONTRIB SOC	22,89
TOTAL A RECOLHER	1.727,41

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Av. Gonçalo Antunes Barros, 2970 - Carumb  - CEP. 78050-300 - Cuiabá - MT
PABX: (65) 3653-2276 / Fax: (65) 3653-3200



Número

60449 3

Volume: 1 de 1



0 000016 009165

2007

[illegible]



Governo do Estado de Mato Grosso

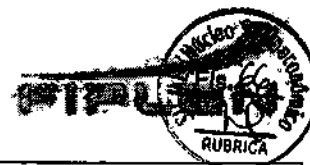
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP		NOTA DE EMPENHO		17501.0001.08.00334-2
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00398-2		Data de Emissão: 07/07/2008		
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal	Tipo de Empenho: Estimativo	
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **	Motivo Dispensa Licitação *** **	
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não		

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00090-9	
Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78005-510	UF: MT
CPF/CNPJ/IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 66.596,78	Valor por Extenso: SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00398-2 referente à pagamento de FGTS de exercício anterior.	
Data de Autorização da Despesa: 07/07/2008	Ordenador de Despesa: João Justino Paes de Barros
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) João Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.08.00339-3
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00400-8		Data de Emissão: 07/07/2008
Nº Pedido (PAD): *** **		Nº Lista Credores: *** **
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Estimativo
Nº OS (diárias): *** **	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** **
		Motivo Dispensa Licitação *** **
Nº Convênio *** **		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00090-9	
Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-510	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$):	Valor por Extenso:
*** 2.000,00	DOIS MIL REAIS *** **
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00400-8 referente à pagamento de FGTS de exercício anterior.	
Data de Autorização da Despesa: 07/07/2008	Ordenador de Despesa: João Justino Paes de Barros
 Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) João Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	

**Governo do Estado de Mato Grosso**FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.08.00369-3
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00334-2		Data do Docº: 07/07/2008
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00398-2		Data de vencimento: 07/07/2008
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 66.596,78	SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** **	
Histórico: Ref.a FGTS de exercicios anterior de funcionários que exerceram cargo de direção e cargos comissionados destituídos		
Código do credor: 1995.00090-9	Credor: Caixa Econômica Federal	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: *** **
Data Emissão da Nota Fiscal: *** **		
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

CONTRATOS E CONVÊNIOS

Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR

Valor total do empenho (R\$) *** 66.596,78	Saldo a liquidar (R\$) *** 66.596,78	Esta liquidação (R\$) *** 66.596,78	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00
---	---	--	--

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES

IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00
Observações: Situação da LIQ: Normal		

Valor Líquido: *** 66.596,78	SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *** **
---------------------------------	--

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO

Classificação	Descrição	Valor
0.3.19.09.21	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 66.596,78
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 66.596,78

**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.08.00370-7
Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00339-3		Data do Docº: 07/07/2008
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00400-8		Data de vencimento: 07/07/2008
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA		
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral		
Data de Liberação: *** **	Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não	Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)	Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 2.000,00	DOIS MIL REAIS *** **	
Histórico: Complementação FGTS exercício anteriores		
Código do credor: 1995.00090-9	Credor: Caixa Econômica Federal	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90	Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: *** **
Data Emissão da Nota Fiscal: *** **		
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C: *** **		

CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 2.000,00	Saldo a liquidar (R\$) *** 2.000,00	Esta liquidação (R\$) *** 2.000,00	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ: Normal			

Valor Líquido: *** 2.000,00	DOIS MIL REAIS *** **
--------------------------------	-----------------------

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Classificação	Descrição	Valor
0.3.19.09.21	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 2.000,00
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 2.000,00



CON		CONCESSÃO DE COTAS FINANCEIRAS		17501.0001.08.00161-7
Data de emissão: 07/07/2008				
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração				
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral				
Tipo de Concessão: Financeiro				
Referência Orçamentária: Normal				
Grupo de Despesa: 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
Fonte de Recurso: 100 Recursos Ordinários do Tesouro Estadual				
Valor da operação (R\$): *** 2.000,00		Valor por Extenso: DOIS MIL REAIS *** **		
Histórico: Complementação FGTS				
Observação: Situação da CON: Concessão não autorizada				



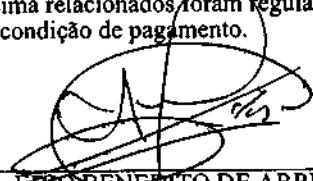
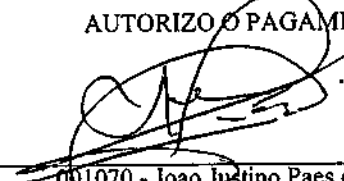
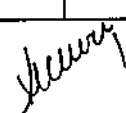
ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.08.00100-9
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 2.000,00	Valor por extenso: DOIS MIL REAIS *** **		
Histórico:			
Transf.entre UGs			
Data de Transferência: 07/07/2008	Data de Liberação: 07/07/2008	Data de Cancelamento: *** **	Nº do Convênio: *** **
Data de Transmissão: *** **	Nº do Arquivo de Lote: *** **	Nº RE: *** **	Nº do Arquivo de Retorno: *** **



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00590-0
Data de Emissão: 07/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00090-9		
Credor: Caixa Econômica Federal		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá MT
Nº Empenho: 17501.0001.08.00334-2		Fonte de Recurso: 100
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00369-3		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 66.596,78	Valor por Extenso: SESSENTA E SEIS MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS *****	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.  EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		AUTORIZO O PAGAMENTO  001070 - João Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal 		



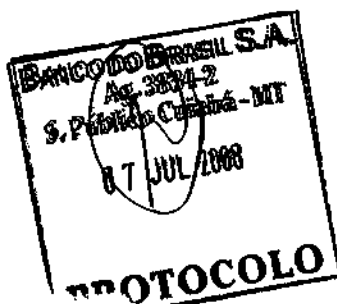
**Governo do Estado de Mato Grosso**

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00593-5
Data de Emissão: 07/07/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00090-9		
Credor: Caixa Econômica Federal		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.08.00339-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00370-7		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$):	Valor por Extenso:	
*** 2.000,00	DOIS MIL REAIS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF) Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME		 001070 - João Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 16:07.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 96FCB542.74D44DA7.884E4B35.35480FCF.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PrIWcxaXjmP00003

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 01/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 11:33:19
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 01/2007

EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507
28.731,57	75.691,31	18.535,76	0,00	0,00	0,00	122.958,64	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 11:33:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36533200
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 104.422,88

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 18.535,76

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

11 - VALOR ARRECADADO 122.958,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 11:33:19

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36533200
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 104.422,88

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 18.535,76

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

11 - VALOR ARRECADADO 122.958,64

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 01/2007

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: GK1sQpE15zg0000-0

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: PriWcxaxjmf0000-3

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36533200

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 724301

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

SEGUARADO

Empregados/Avulsos	27.218,27	0,00	0,00	0,00	27.218,27
Contribuintes Individuais	1.513,30	0,00	0,00	0,00	1.513,30

EMPRESA

Empregados/Avulsos	63.916,44	0,00	0,00	0,00	63.916,44
Contribuintes Individuais	5.383,23	0,00	0,00	0,00	5.383,23

RAT	6.391,64	0,00	0,00	0,00	6.391,64
-----	----------	------	------	------	----------

RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	------	------	------	------	------

Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------	------	------

Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------	------

Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------------------	------	------	------	------	------

Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------	------	------	------	------	------

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------------------	------	------	------	------	------

(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------------------	------	------	------	------	------

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	104.422,88	0,00	0,00	0,00	104.422,88
---------------------------------------	------------	------	------	------	------------

OUTRAS ENTIDADES	18.535,76	0,00	0,00	0,00	18.535,76
------------------	-----------	------	------	------	-----------

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	------	------	------	------	------

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	18.535,76	0,00	0,00	0,00	18.535,76
-------------------------------------	-----------	------	------	------	-----------

TOTAL A RECOLHER	122.958,64	0,00	0,00	0,00	122.958,64
------------------	------------	------	------	------	------------

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 02/07/2008

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

HORA: 11:33:19

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

COMPETÊNCIA: 01/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

5.343,53

DEPÓSITO

427,48

ENCARGOS FGTS

89,89

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

517,37

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 16:13.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 88D12302.67A74E3B.8D91170B.D418D5C0.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JpZAIHGXj0E00007

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 02/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 14:44:39
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 02/2007

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
26.125,01	69.477,40	17.296,17	0,00	0,00	0,00	112.898,58	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 14:44:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 -	CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 -	COMPETÊNCIA	02/2007
5 -	IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6 -	VALOR DO INSS (+)	95.602,41
7 -		
8 -		
9 -	VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	17.296,17
10 -	ATUALIZAÇÃO/MONETÁRIA/JUROS/ MULTA/ (+)	0,00
11 -	VALOR ARRECADADO	112.898,58
12 -	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 14:44:39

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 95.602,41

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 17.296,17

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

11 - VALOR ARRECADADO 112.898,58

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

Nº CONTROLE: K1FE1Z6522u0000-1

Nº ARQUIVO: Jp2ALHGxj0E0000-7

COMP: 02/2007

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 2,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

BAIRRO: PLANALTO

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

CNAE FISCAL: 1324201

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

507

620

744

779

TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos

25.200,41

0,00

0,00

0,00

25.200,41

Contribuintes Individuais

924,60

0,00

0,00

0,00

924,60

EMPRESA

Empregados/Avulsos

59.641,98

0,00

0,00

0,00

59.641,98

Contribuintes Individuais

3.871,23

0,00

0,00

0,00

3.871,23

RAT

5.964,19

0,00

0,00

0,00

5.964,19

RAT - Agentes Nocivos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Valores Pagos a Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Adicional Cooperativas

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Comercialização Produção

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evento Desportivo/Patrocínio

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Retenção Lei 9.711/98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(-) Compensação

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

95.602,41

0,00

0,00

0,00

95.602,41

OUTRAS ENTIDADES

17.296,17

0,00

0,00

0,00

17.296,17

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

17.296,17

0,00

0,00

0,00

17.296,17

TOTAL A RECOLHER

112.898,58

0,00

0,00

0,00

112.898,58

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 02/07/2008

HORA: 14:44:39

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 02/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

7.136,57

DEPÓSITO

570,92

ENCARGOS FGTS

116,54

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

687,46

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 16:33.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 8B5F575A.B9D840A4.AC2F054B.94D6EEE5.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Se for detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:OJohluhJci100000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 03/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 15:05:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2007

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
25.945,65	69.272,85	17.183,71	0,00	0,00	0,00	112.402,21	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:05:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 95.218,50

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 17.183,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 112.402,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:05:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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.

G P S

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 03/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 95.218,50

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 17.183,71

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

11 - VALOR ARRECADADO 112.402,21

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E À OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 03/2007

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: NOeCIMPxWIR0000-9

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: OJohluhJc10000-0

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 1324201

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	25.021,05	0,00	0,00	0,00	25.021,05
Contribuintes Individuais	924,60	0,00	0,00	0,00	924,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	59.254,20	0,00	0,00	0,00	59.254,20
Contribuintes Individuais	4.093,23	0,00	0,00	0,00	4.093,23
RAT	5.925,42	0,00	0,00	0,00	5.925,42
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	95.218,50	0,00	0,00	0,00	95.218,50
OUTRAS ENTIDADES	17.183,71	0,00	0,00	0,00	17.183,71
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	17.183,71	0,00	0,00	0,00	17.183,71
TOTAL A RECOLHER	112.402,21	0,00	0,00	0,00	112.402,21

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 02/07/2008

HORA: 15:05:11

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 03/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

7.136,57

DEPÓSITO

570,92

ENCARGOS FGTS

112,40

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

683,32

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2008 - 15:05:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.136,57	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2007	12-DATA DE VALIDADE 09/07/2008	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,92		14-ENCARGOS 112,40	15-TOTAL A RECOLHER 683,32		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/07/2008

858000000062 833201790804 709483054800 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 02/07/2008 - 15:05:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.136,57	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2007	12-DATA DE VALIDADE 09/07/2008	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 570,92		14-ENCARGOS 112,40	15-TOTAL A RECOLHER 683,32		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 09/07/2008

858000000062 833201790804 709483054800 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 16:45.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é FE28CAA3.9B64410F.8B15BB72.CB1D806D.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:JlIfbvORt9z00008

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 04/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 15:15:54
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 04/2007

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES	COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507
25.846,65	69.030,85	17.119,91	0,00	0,00	0,00	111.997,41	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:15:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 94.877,50

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 17.119,91

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

11 - VALOR ARRECADADO 111.997,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:15:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 94.877,50

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 17.119,91

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

11 - VALOR ARRECADADO 111.997,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 04/2007

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: Ktvwld154U10000-0

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: J11fbv0Rt9z0000-8

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 1324201

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	24.922,05	0,00	0,00	0,00	24.922,05
Contribuintes Individuais	924,60	0,00	0,00	0,00	924,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	59.034,20	0,00	0,00	0,00	59.034,20
Contribuintes Individuais	4.093,23	0,00	0,00	0,00	4.093,23
RAT	5.903,42	0,00	0,00	0,00	5.903,42
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.877,50	0,00	0,00	0,00	94.877,50
OUTRAS ENTIDADES	17.119,91	0,00	0,00	0,00	17.119,91
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	17.119,91	0,00	0,00	0,00	17.119,91
TOTAL A RECOLHER	111.997,41	0,00	0,00	0,00	111.997,41

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 02/07/2008

HORA: 15:15:54

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 04/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

7.136,57

DEPÓSITO

570,92

ENCARGOS FGTS

108,64

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

679,56

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 16:49.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 3706C82E.E5D84A23.B3F07732.FC458A31.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Kwnt6mDeuh300000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 05/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 15:21:21
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 05/2007

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
25.846,65	69.030,85	17.119,91	0,00	0,00	0,00	111.997,41	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:21:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 94.877,50

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 17.119,91

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

11 - VALOR ARRECADADO 111.997,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFPP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:21:21

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 94.877,50

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 17.119,91

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

11 - VALOR ARRECADADO 111.997,41

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			Nº CONTROLE: F30VXIdoN1C0000-5		Nº ARQUIVO: Kwnt6mDeuh30000-0	
COMP: 05/2007	COD REC: 115	COD PGTO GPS: 2100	FPAS: 507		OUTRAS ENT: 0079	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00	
					SIMPLES: 1	
					ALIQ RAT: 2,0	
					INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970					BAIRRO: PLANALTO	
CIDADE: CUIABA	UF: MT		CEP: 78015-285	TELEFONE: 0065-36139000	CNAE FISCAL: 1324201	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:			507	620	744	779
			TOTAL			
SEGURO						
Empregados/Avulsos	24.922,05	0,00	0,00	0,00	24.922,05	
Contribuintes Individuais	924,60	0,00	0,00	0,00	924,60	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	59.034,20	0,00	0,00	0,00	59.034,20	
Contribuintes Individuais	4.093,23	0,00	0,00	0,00	4.093,23	
RAT	5.903,42	0,00	0,00	0,00	5.903,42	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	94.877,50	0,00	0,00	0,00	94.877,50	
OUTRAS ENTIDADES	17.119,91	0,00	0,00	0,00	17.119,91	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	17.119,91	0,00	0,00	0,00	17.119,91	
TOTAL A RECOLHER	111.997,41	0,00	0,00	0,00	111.997,41	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 02/07/2008

HORA: 15:21:21

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 05/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES	2
REMUNERAÇÃO	7.136,57
DEPÓSITO	570,92
ENCARGOS FGTS	104,59
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	675,51

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 17:05.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 03431FC3.4FF04897.8FB1AF7D.05F97D12.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:PWfkTzHb14E00000

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 06/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 15:36:57
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2007

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079		2100	507
30.749,57	81.578,61	20.427,96	0,00		0,00		132.756,14	0,00

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:36:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 112.328,18

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 20.427,96

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

11 - VALOR ARRECADADO 132.756,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIP-0.30 - TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:36:57

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 112.328,18

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 20.427,96

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

11 - VALOR ARRECADADO 132.756,14

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			N° CONTROLE: DmtqZrqAwEG0000-9		N° ARQUIVO: PWfktzHb14E0000-0	
COMP: 06/2007	COD REC: 115	COD PGTO GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00	
TOMADOR/OBRA:					SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0	
					INSCRIÇÃO:	
LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970					BAIRRO: PLANALTO	
CIDADE: CUIABA	UF: MT	CEP: 78015-285	TELEFONE: 0065-36139000		CNAE FISCAL: 1324201	
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:		507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO						
Empregados/Avulsos	29.824,97	0,00	0,00	0,00	29.824,97	
Contribuintes Individuais	924,60	0,00	0,00	0,00	924,60	
EMPRESA						
Empregados/Avulsos	70.441,26	0,00	0,00	0,00	70.441,26	
Contribuintes Individuais	4.093,23	0,00	0,00	0,00	4.093,23	
RAT	7.044,12	0,00	0,00	0,00	7.044,12	
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	112.328,18	0,00	0,00	0,00	112.328,18	
OUTRAS ENTIDADES						
OUTRAS ENTIDADES	20.427,96	0,00	0,00	0,00	20.427,96	
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	20.427,96	0,00	0,00	0,00	20.427,96	
TOTAL A RECOLHER	132.756,14	0,00	0,00	0,00	132.756,14	

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 02/07/2008

HORA: 15:36:57

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 06/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

5.267,18

DEPÓSITO

421,37

ENCARGOS FGTS

74,55

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

495,92

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

Prezado Cliente METAMAT - 010302040100010000,

Seu arquivo sefipcr.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 02/07/2008 às 17:10.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é DE3E57AC.F25C4BFF.9C9AFDBA.D81D01B2.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:MT1PUItkWeg00009

Base de Processamento: MT

Município de apresentação da RE: Cuiaba/MT

Competência : 07/2007

Atenção: Este Protocolo de Entrega de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA
GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007) TABELAS 19.0 (21/08/2006)

DATA: 02/07/2008
HORA: 15:42:11
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 07/2007

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE			03.020.401/0001-00		0079	2100	507	
32.235,69	84.442,46	21.182,98	0,00	0,00	0,00	137.861,13	0,00	

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

SEFIP 8.30 TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:42:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970 78015-285
PLANALTO MT
CUIABA

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.

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 116.678,15

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 21.182,98

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

11 - VALOR ARRECADADO 137.861,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA

G P S
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL

SEFIR 8.30 - - - TABELAS 19.0 DATA: 02/07/2008 HORA: 15:42:11

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE (0065) 36139000
AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970
PLANALTO 78015-285
CUIABA MT

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 2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2007

5 - IDENTIFICADOR 03.020.401/0001-00

6 - VALOR DO INSS (+) 116.678,15

7 -

8 -

9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES 21.182,98

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

11 - VALOR ARRECADADO 137.861,13

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 07/2007

COD REC: 115

COD PGTO GPS: 2100

Nº CONTROLE: HpwJMtStlvH0000-0

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

Nº ARQUIVO: MT1PUitkWeg0000-9

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0

INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: AV GONCALO ANTUNES DE BARROS 2970

CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

TELEFONE: 0065-36139000

BAIRRO: PLANALTO

CNAE FISCAL: 1324201

APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744	779	TOTAL
SEGURADO					
Empregados/Avulsos	31.311,09	0,00	0,00	0,00	31.311,09
Contribuintes Individuais	924,60	0,00	0,00	0,00	924,60
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	73.044,76	0,00	0,00	0,00	73.044,76
Contribuintes Individuais	4.093,23	0,00	0,00	0,00	4.093,23
RAT	7.304,47	0,00	0,00	0,00	7.304,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	116.678,15	0,00	0,00	0,00	116.678,15
OUTRAS ENTIDADES	21.182,98	0,00	0,00	0,00	21.182,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	21.182,98	0,00	0,00	0,00	21.182,98
TOTAL A RECOLHER	137.861,13	0,00	0,00	0,00	137.861,13

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A RECEITA PREVIDENCIÁRIA O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A RECEITA PREVIDENCIÁRIA A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30 (19/01/2007)

DATA: 02/07/2008

HORA: 15:42:11

PÁG : 001/001 — — —

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 07/2007

CÓD REC: 115

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 1

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

4.315,13

DEPÓSITO

345,21

ENCARGOS FGTS

58,78

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

403,99

VALIDADE DO CÁLCULO: 09/07/2008

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 14:59:40
PÁG : 0001/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000027 304701790603 428384303809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 12/1998 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

EPAS: 507

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA	1.494,58	0,00	100.78639.41-4	0,00	01/04/1974	01		119,56	01114 65,61

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
1.494,58

0,00

0,00

0,00

119,56

65,61

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 14:59:40
PÁG : 0002/0003

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400000027 304701790603 428384303809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 12/1998 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Gb56dLl0cc10000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: IY1bWMh48xr0000-8
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

GAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.494,58	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	1.494,58	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 14:59:40
PÁG: 0003/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858400000027 304701790603 428384303809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 12/1998 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Gb56dLl0cc10000-0
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: IY1bWMh48xr0000-8
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

1.494,58

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/04/2006

DEPÓSITO FGTS

119,56

ENCARGOS FGTS

110,91

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

230,47

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

DATA: 17/04/2006

HORA: 14:59:40

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 12/1998

CÓD REC: 307

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

1.494,58

DEPÓSITO

119,56

ENCARGOS FGTS

110,91

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

230,47

VALIDADE DO CÁLCULO: 28/04/2006

A(S) GRF(S) SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

03-FPAS

507

04-SIMPLES

2

09-ID RECOLHIMENTO

307

09-ID RECOLHIMENTO

017983-3

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/04/2006 - 14:54:05

28/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:38:53
383412850 0596

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO

Codigo de Barras

85820000010-4 84880179060-9 42838230380-1

30204010001-0

Data do pagamento

28/04/2006

CNPJ/CEI

03020401/0001-00

COMPETENCIA

10/1998

CODIGO RECOLHIMENTO

307

VENCIMENTO

28/04/2006

VALOR DEPOSITO

1.084,88

Valor Total

1.084,88

NR.AUTENTICACAO

8.580.1EA.FCA.829.F76

02-DDD/TELEFONE

(0065)06532276

07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

28/04/2006

RECOLHER

1.084,88

06**

858200000104

848801790609

428382303801

302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 14:54:05
PÁG : 0001/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000104 848801790609 428382303801 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 10/1998 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
CARMEM LUCIA RODRIGUES ROCHA			100.78639.41-4	01/04/1974	01			01114
	1.494,58	0,00	0,00	0,00			119,56	69,06
WILSON MENEZES COUTINHO			170.20951.43-9	02/05/1983	05			01114
	5.400,00	0,00	0,00	0,00			432,00	249,53

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
6.894,58

0,00

0,00

0,00

551,56

318,59

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 14:54:05
PÁG : 0002/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000104 846801790609 428382303801 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 10/1998 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Kfk7vTKv2gI0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: ODj0WGGj5m00000-1
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	1	1.494,58	0,00	0,00	0,00
05	1	5.400,00	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	2	6.894,58	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 14:54:05
PÁG : 0003/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000104 848801790609 428382303801 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 10/1998 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Kfk7vTKv2gI0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: ODjOWGGj5m00000-1
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO

, CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

6.894,58

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

2

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/04/2006

DEPÓSITO FGTS

551,56

ENCARGOS FGTS

533,32

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

1.084,88

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

DATA: 17/04/2006

HORA: 14:54:05

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 10/1998

CÓD REC: 307

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

2

REMUNERAÇÃO

6.894,58

DEPÓSITO

551,56

ENCARGOS FGTS

533,32

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

1.084,88

VALIDADE DO CÁLCULO: 28/04/2006

A(S) GRF(S) SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE	
03-FPAS	04-SIMPLES
507	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO
307	017984-4

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2006 - 15:02:07

28/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:38:41
383412850 0595

CONPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO

Codigo de Barras

85880000004-0 67600179060-7 42838530480-9

30204010001-0

Data do pagamento

28/04/2006

CNPJ/CEI

03020401/0001-00

COMPETENCIA

01/1999

CODIGO RECOLHIMENTO

307

VENCIMENTO

28/04/2006

VALOR DEPOSITO

467,60

Valor Total

467,60

NR.AUTENTICACAO

E.36F.00C.C3C.761.F&A

	02-DDD/TELEFONE
	(0065) 06532276
DRES	07-ALÍQUOTA FGTS
	8
	12-DATA DE VALIDADE
	28/04/2006

A RECOLHER

467,60

2006**

858800000040

676001790607

428385304809

302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 15:02:07
PÁG: 0001/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000040 676001790607 428385304809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
------------------	-----------------	-------------	---	--------------------	-------------------	-----------------------	----------	------------

WILSON MENEZES COUTINHO	3.058,01	0,00	170.20951.43-9 0,00	02/05/1983 0,00	05		244,64	01114 131,38
-------------------------	----------	------	------------------------	--------------------	----	--	--------	-----------------

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
3.058,01

0,00

0,00

0,00

244,64

131,38

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 15:02:07
PÁG: 0002/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858800000040 676001790607 428385304809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0jYKwMikv7v0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: GfFGY7Eq61c0000-2
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
05	1	3.058,01	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	3.058,01	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 15:02:07
PÁG : 0003/0003

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858800000040 676001790607 428385304809 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 01/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 0jYKumikV7v0000-4
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: GfFGY7Eq61c0000-2
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

3.058,01

0,00

1

QUANTIDADE TRABALHADORES

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/04/2006

DEPÓSITO FGTS

244,64

ENCARGOS FGTS

222,96

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

467,60

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

DATA: 17/04/2006

HORA: 15:02:07

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 01/1999

CÓD REC: 307

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

3.058,01

DEPÓSITO

244,64

ENCARGOS FGTS

222,96

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

467,60

VALIDADE DO CÁLCULO: 28/04/2006

A(S) GRF(S) SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE	
03-FRASE	04-SIMPLES
507	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO
307	017983-3

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2006 - 15:09:45

28/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:38:18
383412850 0592

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO

Código de Barras

85860000005-5 83330179060-1 42839230380-4

30204010001-0

Data do pagamento

28/04/2006

CNPJ/CEI

03020401/0001-00

COMPETENCIA

08/1999

CODIGO RECOLHIMENTO

307

VENCIMENTO

28/04/2006

VALOR DEPOSITO

583,33

Valor Total

583,33

NR.AUTENTICACAO

2.947.070.C74.4A5.711

	02-DDD/TELEFONE
	(0065) 06532276
ES	07-ALÍQUOTA FGTS
	8
	12-DATA DE VALIDADE
	28/04/2006

RECOLHER

583,33

006**

858600000055

833301790601

428392303804

302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 15:09:45
PÁG : 0001/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000055 833301790601 428392303804 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 08/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CAT OCOR CONTRIB SEG DEVIDA	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WILSON MENEZES COUTINHO	4.066,83	0,00	170.20951.43-9 0,00	02/05/1983 05 0,00	325,34	01114 146,61

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.066,83

0,00

0,00

0,00

-

325,34

146,61

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000055 833301790601 428392303804 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 08/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CTvH7141YRT0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: Ajkm1bocWW10000-7
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
05	1	4.066,83	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.066,83	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 15:09:45
PÁG: 0003/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000055 833301790601 428392303804 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 08/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: CTvH7141YRT0000-8
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: Ajkm1bocWW10000-7
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970
CNAE FISCAL: 1324201

RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

4.066,83

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/04/2006

DEPÓSITO FGTS

325,34

ENCARGOS FGTS

257,99

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

583,33

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 17/04/2006

GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

HORA: 15:09:45

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 08/1999

CÓD REC: 307

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

4.066,83

DEPÓSITO

325,34

ENCARGOS FGTS

257,99

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

583,33

VALIDADE DO CÁLCULO: 28/04/2006

A(S) GRF(S) SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE	
03-FPAS	04-SIMPLES
507	2
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMEN
307	017983-3

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 17/04/2006 - 15:10:47

28/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:38:10
383412850 0591

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO

Codigo de Barras

85800000004-6 89150179060-2 42839830380-6
30204010001-0

Data do pagamento

28/04/2006

CNPJ/CEI

03020401/0001-00

COMPETENCIA

02/2000

CODIGO RECOLHIMENTO

307

VENCIMENTO

28/04/2006

VALOR DEPOSITO

489,15

Valor Total

489,15

NR.AUTENTICACAO

2.7ED.055.BAE.550.202

	02-DDD/TELEFONE
	(0065)06532276
DRES	07-ALÍQUOTA FGTS
	8
	12-DATA DE VALIDADE
	28/04/2006

A RECOLHER

489,15

/2006**

858000000004-6

891501790602

428398303806

302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000046 891501790602 428398303806 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMP: 02/2000 COD REC: 307 COD PGTO GPS:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
WILSON MENEZES COUTINHO	3.530,98	0,00	170.20951.43-9 0,00	02/05/1983 0,00	05		282,47	01114 115,50

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

3.530,98

0,00

0,00

0,00

~~282,47~~

115,50

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8580000000046 891501790602 428398303806 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2000 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JwKME3p0pdK0000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: HmZeSJ063Fb0000-0
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
05	1	3.530,98	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	3.530,98	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8580000000046 891501790602 428398303806 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/2000 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: JwKME3p0pdK0000-1
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: HmZeSJ063Fb0000-0
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO

3.530,98

REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/04/2006

DEPÓSITO FGTS

282,47

ENCARGOS FGTS

206,68

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

489,15

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

DATA: 17/04/2006

GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

HORA: 15:10:47

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

COMPETÊNCIA: 02/2000

CÓD REC: 307

FPAS: 507

SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

3.530,98

DEPÓSITO

282,47

ENCARGOS FGTS

206,68

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

489,15

VALIDADE DO CÁLCULO: 28/04/2006

A(S) GRF(S) SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000040 625601790603 428386303806 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL

PIS/PASEP/CI

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

WILSON MENEZES COUTINHO
3.058,01

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

03-FPAS

507

04-SIMPLES

2

08-COD RECOLHIMENTO

307

09-ID RECOLHIMENTO

017983-3

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2006 - 15:07:27

28/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:38:34
383412850 0594

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO

Código de Barras

85820000004-0 62560179060-3 42838630380-6
30204010001-0

Data do pagamento

28/04/2006

CNPJ/CEI

03020401/0001-00

COMPETENCIA

02/1999

CODIGO RECOLHIMENTO

307

VENCIMENTO

28/04/2006

VALOR DEPOSITO

462,56

Valor Total

462,56

NR.AUTENTICACAO

8.D08.97C.EF4.170.B93

02-DDD/TELEFONE

(0065)06532276

07-ALÍQUOTA FGTS

8

12-DATA DE VALIDADE

28/04/2006

ECOLHER

462,56

16**

TOTAIS DA EMPRESA/TOM
3.058,01

858200000040

625601790603

428386303806

302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 15:07:27
PÁG : 0002/0003

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858200000040 625601790603 428386303806 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Eg00PBv1P0f0000-6
FFAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: C0eZWQ1W8Po0000-7
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
05	1	3.058,01	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	3.058,01	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 15:07:27
PÁG: 0003/0003

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858200000040 625601790603 428386303806 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 02/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: Eg00PBv1P0f0000-6
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: C0eZWQ1W8Po0000-7
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT

CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970

CNAE FISCAL: 1324201

RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%(TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

3.058,01
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/04/2006

DEPÓSITO FGTS

244,64

ENCARGOS FGTS

217,92

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

462,56

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE

COMPETÊNCIA: 02/1999

CÓD REC: 307

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00

SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

3.058,01

DEPÓSITO

244,64

ENCARGOS FGTS

217,92

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

462,56

VALIDADE DO CÁLCULO: 28/04/2006

A(S) GRF(S) SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 2
08-CÓD RECOLHIMENTO 307	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2006 - 15:08:43

28/04/2006 - BANCO DO BRASIL - 18:38:26
383412850 0593

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

CONVENIO FGTS ARRECADACAO

Codigo de Barras

85860000006-3 14930179060-3 42839130380-0

30204010001-0

Data do pagamento

28/04/2006

CNPJ/CEI

03020401/0001-00

COMPETENCIA

07/1999

CODIGO RECOLHIMENTO

307

VENCIMENTO

28/04/2006

VALOR DEPOSITO

614,93

Valor Total

614,93

NR.AUTENTICACAO

F.526.6A4.E08.F87.46A

	02-DDD/TELEFONE (0065) 06532276
S	07-ALÍQUOTA FGTS 8
	12-DATA DE VALIDADE 28/04/2006

ECOLHER

614,93

6**

858600000063

149301790603

428391303800

302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.10 TABELAS 17.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS

DATA: 17/04/2006
HORA: 15:08:43
PÁG : 0001/0003

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000063 149301790603 428391303800 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 07/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 507

OUTRAS ENT:

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA				DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL						
WILSON MENEZES COUTINHO			170.20951.43-9	02/05/1983	05			01114
4.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00			340,86	156,29

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
4.260,84

0,00

0,00

0,00

340,86

156,29

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858600000063 149301790603 428391303800 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 07/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BIZGvJDPrzK0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: LFRnsZ03gq10000-1
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA UF: MT CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970
CNAE FISCAL: 1324201

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
05	1	4.260,84	0,00	0,00	0,00
TOTAIS:	1	4.260,84	0,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858600000063 149301790603 428391303800 302040100010

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMP: 07/1999 COD REC: 307 COD PGTO GPS:
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: BIZGvJDPPrzK0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENT:

Nº ARQUIVO: LFRnsZ03gq10000-1
INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2 ALIQ RAT: 0,0
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: B PLANALTO
CIDADE: CUIABA

UF: MT CEP: 78015-285

BAIRRO: AV JURUMIRIM 2970
CNAE FISCAL: 1324201

RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 4.260,84
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES 1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/04/2006

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
340,86	274,07	0,00	0,00	614,93

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.10 (28/12/2005)

DATA: 17/04/2006

HORA: 15:08:43

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE
COMPETÊNCIA: 07/1999

CÓD REC: 307

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 03.020.401/0001-00
SIMPLES: 2

FGTS - 8% (TX 3%)

QTDE TRABALHADORES

1

REMUNERAÇÃO

4.260,84

DEPÓSITO

340,86

ENCARGOS FGTS

274,07

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

614,93

VALIDADE DO CÁLCULO: 28/04/2006

A(S) GRF(S) SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social****Dados do Empregador**

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30/020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - F.P.S.

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES

16 - Nº do PIS/PASEP

100.853.125-42

17 - Data admissão

01.01.84

18 - Cat.

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. rescisão/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

12.11.45

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

059720-165 - MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.998,05

26 - Mês de rescisão

R\$ 8.997,14

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.998,85

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 64.662,69

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 112.657,52

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 339,90

31 - Mês de rescisão

R\$ 847,80

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 339,90

33 - Multa rescisória

R\$ 47.331,34

34 - Total a recolher

R\$ 48.858,94

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Autenticação mecânica

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social****Dados do Empregador**

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - EPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

ANTONIO CARLOS DINIZ SALLES

16 - Nº do PIS/PASEP

100.983.126-42

17 - Data admissão

01.01.84

18 - Cat

1

19 - Data movimentação - Cód.

31.05.2005

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. Rescisão/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

12.11.45

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

059720-165 - MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1998**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.998,85

26 - Mês de rescisão

R\$ 9.997,14

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.998,85

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 94.662,68

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 112.657,52

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 339,90

31 - Mês de rescisão

R\$ 847,80

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 339,90

33 - Multa rescisória

R\$ 47.331,34

34 - Total a recolher

R\$ 48.858,94

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Autenticação mecânica

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.780

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPA5

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

APARECIDA GARCIA CASTRO PINI

16 - Nº do PIS/PASEP

104.321.920-66

17 - Data admissão

01.01.84

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Réc. dissídio/Acordo
Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

02.09.1953

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

048245-285-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$ 9.198,75

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 73.271,81

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 89.829,06

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 312,75

31 - Mês de rescisão

R\$ 781,89

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 312,75

33 - Multa rescisória

R\$ 36.635,66

34 - Total a recolher

R\$ 38.043,05

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

AFARECIDA GARCIA CASTRO PINI

16 - Nº do PIS/PASEP

104.321.920-65

17 - Data admissão

01.01.84

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. Diss. ou Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

02.09.1953

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

048245-285-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$

9.198,75

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

73.271,33

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$

89.829,06

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

312,75

31 - Mês de rescisão

R\$

781,89

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

312,75

33 - Multa rescisória

R\$

36.635,66

34 - Total a recolher

R\$

38.043,05

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Autenticação mecânica

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.801/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

853-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

01 - Carimbo CIEF

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPMAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES

16 - Nº do PIS/PASEP

102.753.342-84

17 - Data de admissão

01.09.1983

18 - Cat

1

19 - Data de movimentação, Cód.

31.05.2005

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhador

2 - Indenizado

21 - Rec. Classific./Acórd.

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

11.04.1947

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

088898-182-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$

10.834,08

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

84.409,32

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$

82.602,40

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

312,75

31 - Mês de rescisão

R\$

920,89

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

312,75

33 - Multa rescisória

R\$

32.204,66

34 - Total a recolher

R\$

33.761,05

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social****Dados do Empregador**

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FIAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES

16 - Nº do PIS/PASEP

102.753.342-84

17 - Data admissão

01.09.1983

18 - Cód.

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Reb. dissídio/Acordo.

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

11.04.1947

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

088898-182-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$ 10.834,08

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 64.409,32

29 - Somatório (campos 25 a 28).

R\$ 82.602,40

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 312,75

31 - Mês de rescisão

R\$ 920,89

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 312,75

33 - Multa rescisória

R\$ 32.204,66

34 - Total a recolher.

R\$ 33.751,05

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data



Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Hertins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPA\$

507

13 - SIMPCES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO

16 - N° do PIS/PASEP

161.057.163-48

17 - Data admissão

02.05.1983

18 - Cat.

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. Rescisório/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

23 - Carteira de Trabalho (n°/série)

24 - Data Opção

02.05.1983

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$

11.651,75

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

97.976,57

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$

116.987,32

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

312,75

31 - Mês de rescisão

R\$

990,39

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

312,75

33 - Multa rescisória

R\$

48.988,29

34 - Total a recolher

R\$

50.604,18

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/ODD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

CLAIDES TEREZINHA MARTINS BERTOLDO

16 - Nº do PIS/PASEP

101.057.163-48

17 - Data admissão

02.05.1983

18 - Cód.

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

24 - Data Opção

02.05.1983

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988

Informação de remuneração/saldo fins rescisórios

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$ 1.651,75

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 97.976,57

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 116.987,32

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 312,75

31 - Mês de rescisão

R\$ 990,39

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 312,75

33 - Multa rescisória

R\$ 49.988,29

34 - Total a recolher

R\$ 50.604,18

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FAPAS?

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

DALMIR ARAUJO PEREIRA

16 - Nº do PIS/PASEP

107.912.843-74

17 - Data admissão

01.07.1985

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. Assédio/Acordo
Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

05.05.1958

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

002384-001-MT

24 - Data Opção

01.07.1985

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 1.248,00

26 - Mês de rescisão

R\$ 3.674,67

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 1.248,00

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 29.146,44

29 - Somatório (campos 25 e 28)

R\$ 35.317,11

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 106,08

31 - Mês de rescisão

R\$ 312,34

32 - Aviso prévio Indenizado

R\$ 106,08

33 - Multa rescisória

R\$ 14.573,22

34 - Total a recolher

R\$ 15.097,72

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data



Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social****Dados do Empregador**

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

853-8000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

75.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

DALMIR ARAUJO PEREIRA

16 - Nº do PIS/PASEP

107.914.643-74

17 - Data admissão

01.07.1985

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

05.05.1958

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

002354-001-MT

24 - Data Opção

01.07.1985

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 1.248,00

26 - Mês de rescisão

R\$ 3.574,67

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 1.248,00

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 29.148,44

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 35.317,11

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 106,08

31 - Mês de rescisão

R\$ 312,34

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 106,08

33 - Multa rescisória

R\$ 14.573,22

34 - Total a recolher

R\$ 15.097,72

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Autenticação mecânica

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

DEJANIR SEVERINA DA SILVA

16 - Nº do PIS/PASEP

108.391.671-54

17 - Data de admissão

13.08.1982

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhador
2 - Indenizado21 - Rec. dissid./Adm. ou
Data homologação/potestação

22 - Data de nascimento

05.01.1950

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

051365-285-MT

24 - Data Opção

13.08.1982

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 1.209,48

26 - Mês de rescisão

R\$ 2.889,31

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 14.146,51

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 19.454,78

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 102,80

31 - Mês de rescisão

R\$ 245,59

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 102,80

33 - Multa rescisória

R\$ 7.073,26

34 - Total a recolher

R\$ 7.524,45

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data



Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Autenticação mecânica

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - PIS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

DEJANIR SEVERINA DA SILVA

16 - Nº do PIS/PASEP

106391.571-54

17 - Data de admissão

13.08.1982

18 - Cat

1

19 - Data movimentação Cód.

31.05.2005

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. diss. ou Acordo
Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

05.01.1950

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

051365-285-MT

24 - Data Opção

13.08.1982

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 1.209,48

26 - Mês da rescisão

R\$ 2.889,31

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 1.209,46

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 14.146,51

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 19.454,76

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 102,80

31 - Mês de rescisão

R\$ 245,59

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 102,80

33 - Multa rescisória

R\$ 7.073,26

34 - Total a recolher

R\$ 7.524,45

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

GRACINDA VIEIRA GUIMARAES DE SOUZA

16 - Nº do PIS/PASEP

101.067.371-08

17 - Data admissão

01.01.1984

18 - Cât

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo-
Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

11.02.1952

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

084827-614-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.678,50

26 - Mês de rescisão

R\$ 10.834,08

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 82.540,42

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 100.733,50

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 312,75

31 - Mês de rescisão

R\$ 920,89

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 312,75

33 - Multa rescisória

R\$ 41.270,21

34 - Total a recolher

R\$ 42.816,60

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GOÑÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

01 - Carimbo CIEF

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FIAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

GRACINDA VIEIRA GUIMARAES DE SOUZA

16 - Nº do PIS/PASEP

101.057.371-08

17 - Data admissão

01.01.1984

18 - Cst

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cod.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acórdão

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

11.02.1962

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

054627-614-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1998**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$

10.834,08

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

62.540,42

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$

100.733,50

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

312,75

31 - Mês de rescisão

R\$

920,89

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

312,75

33 - Multa rescisória

R\$

41.270,21

34 - Total a recolher

R\$

42.816,60

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CADXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

507

13 - SIMPLES

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

HUGO BLANCO FILHO

16 - Nº do PIS/PASEP

101.057.558-31

17 - Data admissão

01.01.1984

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

03.08.1948

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

022413-284-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

3.648,66

26 - Mês de rescisão

R\$

11.605,49

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

3.648,66

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

60.628,58

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$

98.431,39

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso:

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

310,13

31 - Mês de rescisão

R\$

986,46

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

310,13

33 - Multa rescisória

R\$

40.264,28

34 - Total a recolher

R\$

41.871,01

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Autenticação mecânica

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

HUGO BLANCO FILHO

16 - Nº do PIS/PASEP

101.067.668-31

17 - Data de admissão

01.01.1984

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

03.08.1948

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

022413-264-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para

admissão anterior a 05/10/1988

Informação de remuneração/saldo fins rescisórios

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

3.648,66

26 - Mês de rescisão

R\$

11.605,49

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

3.648,66

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

80.526,58

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$

99.431,39

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

310,13

31 - Mês de rescisão

R\$

988,46

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

310,13

33 - Multa rescisória

R\$

40.264,29

34 - Total a recolher

R\$

41.871,01

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPA

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

JOSE SANTANA PEREIRA LEITE

16 - Nº do PIS/PASEP

102.250.144-21

17 - Data admissão

01.01.1984

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

14.08.05

G6d.

1º

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

05.08.1951

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

015367-285

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1998**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$ 10.507,02

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 81.508,89

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 99.374,91

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 312,75

31 - Mês de rescisão

R\$ 893,09

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 312,75

33 - Multa rescisória

R\$ 40.754,45

34 - Total a recolher

R\$ 42.273,04

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Martins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - EPAS

507

13 - SIMPLES

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

JOSE SANTANA PEREIRA LEITE

16 - Nº do PIS/PASEP

102.260.44-21

17 - Data de admissão

01.01.1984

18 - Cód.

19 - Data movimentação

14.06.05

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. rescisório/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

05.09.1951

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

015367-285

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$

10.507,02

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

61.508,89

29 - Somatório (campos 25 e 28)

R\$

99.374,91

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 140/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

312,75

31 - Mês de rescisão

R\$

893,09

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

312,75

33 - Multa rescisória

R\$

40.754,45

34 - Total a recolher

R\$

42.273,04

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlino

65

653-8000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

50%

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

JOELSON DOS SANTOS

16 - Nº do PIS/PASEP

168.047.231-32

17 - Data admissão

20.01.1982

18 - Cdt

1

19 - Data movimentação Cód.

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhador

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

11.11.1963

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

085378-614-MT

24 - Data Opção

20.01.1982

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 808,32

26 - Mês de rescisão

R\$ 1.926,21

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 808,32

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 25.059,54

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 28.598,39

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 68,53

31 - Mês de rescisão

R\$ 163,72

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 68,53

33 - Multa rescisória

R\$ 12.529,77

34 - Total a recolher

R\$ 12.830,55

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

01 - Campo CIEF

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FIAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

JOELSON DOS SANTOS

16 - Nº do PIS/PASEP

108.8/7.231-32

17 - Data admissão

20.01.1982

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. Dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

11.11.1963

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

065378-614-MT

24 - Data Opção

20.01.1982

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 806,32

26 - Mês de rescisão

R\$ 1.926,21

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 806,32

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 25.059,54

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 28.598,39

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 68,53

31 - Mês de rescisão

R\$ 163,72

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 68,53

33 - Multa rescisória

R\$ 12.529,77

34 - Total a recolher

R\$ 12.830,55

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura



GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.780

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

01 - Cálculo CIEF

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

LUCIOLA SANTANA BARTHALO

16 - Nº do PIS/PASEP

170.209.371-77

17 - Data admissão

01.01.1984

18 - Cat.

1

19 - Data movimentação - Cód.

31.05.2005

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

02.11.1944

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

009586-185-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988

Informação de remuneração/saldo fins rescisórios

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$ 8.789,92

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios -

R\$ 83.069,59

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 99.218,51

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 312,75

31 - Mês de rescisão

R\$ 747,14

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 312,75

33 - Multa rescisória

R\$ 41.534,80

34 - Total a recolher

R\$ 42.907,44

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FAPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

LUCÍOLA SANTANA BARTHALO

16 - Nº do PIS/PASEP

170.209.371-77

17 - Data de admissão

01.01.1984

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05/2005

CCL

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissolvid/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

02.11.1944

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

009586-165-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$

8.789,92

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

83.069,59

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$

99.218,51

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

312,75

31 - Mês de rescisão

R\$

747,14

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

312,75

33 - Multa rescisória

R\$

41.534,80

34 - Total a recolher

R\$

42.907,44

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Autenticação mecânica



GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

01 - Carimbo CIEF

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FAS

507

13 - SIMPLÉS

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA

16 - Nº do PIS/PASEP

100.876.617-53

17 - Data de admissão

24.03.1975

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/acordo
Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

16.02.1951

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

005688-459-MT

24 - Data Opção

24.03.1975

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988

Informação de remuneração/saldo fins rescisórios

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$ 11.651,75

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 78.057,93

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 97.068,68

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 312,75

31 - Mês de rescisão

R\$ 990,39

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 312,75

33 - Multa rescisória

R\$ 39.028,97

34 - Total a recolher

R\$ 40.644,86

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

LUCIMAR CINTRA DE OLIVEIRA MIRANDA

16 - Nº do PIS/PASEP

100.676.817-53

17 - Data admissão

24.03.1975

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhador

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

16.02.1951

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

005688-459-MT

24 - Data Opção

24.03.1975

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988

Informação de remuneração/saldo fins rescisórios

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.879,50

26 - Mês de rescisão

R\$ 11.651,75

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.879,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 78.057,93

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 97.068,68

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 312,75

31 - Mês de rescisão

R\$ 990,39

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 312,75

33 - Multa rescisória

R\$ 39.028,97

34 - Total a recolher

R\$ 40.644,86

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Hertine

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

76.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPM

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO

16 - N° do PIS/PASEP

10.206.659-53

17 - Data admissão

01.11.1984

18 - Cár

1

19 - Data movimentação Cód.

31.05.2005

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

16.07.1955

23 - Carteira de Trabalho (n°/série)

030554-003-MT

24 - Data Opção

01.11.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 904,51

26 - Mês de rescisão

R\$ 2.160,77

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 904,51

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 27.730,26

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 31.700,05

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 76,88

31 - Mês de rescisão

R\$ 183,66

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 76,88

33 - Multa rescisória

R\$ 13.865,13

34 - Total a recolher

R\$ 14.202,55

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, n.º, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FIAS

507

13 - SIMPLES

L

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

LUIZ ALBERTO DO C ALVES RIBEIRO

16 - Nº do PIS/PASEP

101.206.659-63

17 - Data admissão

01.11.1984

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31/05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. deslindado/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

16.07.1955

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

030554-003-MT

24 - Data Opção

01.11.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

904,51

26 - Mês de rescisão

R\$

2.160,77

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

904,51

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

27.730,26

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$

31.700,05

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

76,88

31 - Mês de rescisão

R\$

183,66

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

76,88

33 - Multa rescisória

R\$

13.865,13

34 - Total a recolher

R\$

14.202,55

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Merlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI

16 - Nº do PIS/PASEP

100.681.997-72

17 - Data admissão

01.01.1984

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. Diss. ou Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

14.04.1956

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

052877-028-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

3.564,00

26 - Mês de rescisão

R\$

8.910,00

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

3.564,00

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

62.271,54

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$

78.309,54

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

302,94

31 - Mês de rescisão

R\$

757,35

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

302,94

33 - Multa rescisória

R\$

31.135,77

34 - Total a recolher

R\$

32.499,00

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPMAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

MARIA JUSTINA ALMEIDA JOSETTI

16 - Nº do PIS/PASEP

100.681.997-72

17 - Data admissão

01.01.1984

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo
Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

14.04.1956

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

052877-028-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1968**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.564,00

26 - Mês da rescisão

R\$ 8.910,00

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.564,00

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 62.271,54

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 78.309,54

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 302,94

31 - Mês da rescisão

R\$ 757,35

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 302,94

33 - Multa rescisória

R\$ 31.135,77

34 - Total a recolher

R\$ 32.499,00

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data



Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social**

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

MARIA DA CONCEIÇÃO CALCADA GARCIA

16 - Nº do PIS/PASEP

100.681.497-67

17 - Data admissão

12.06.1973

18 - Cat

1

19 - Data movimentação - Cód.

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio,

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

09.04.1953

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

076865-227-MT

24 - Data Opção

12.06.1973

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$ 11.651,75

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 81.627,83

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 110.638,39

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 312,75

31 - Mês de rescisão

R\$ 990,39

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 312,75

33 - Multa rescisória

R\$ 45.813,82

34 - Total a recolher

R\$ 47.429,71

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social****Dados do Empregador**

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020/4010001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

65

653-8000

05 - Endereço (logradouro, n°, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FRAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

MARIA DA CONCEIÇÃO CALCADA GARCIA

16 - Nº do PIS/PASEP

100.681.497-67

17 - Data de admissão

12.06.1973

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. dissídio/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

09.04.1953

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

076865-227-MT

24 - Data Opção

12.06.1973

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988**Informação de remuneração/saldo fins rescisórios**

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 3.679,50

26 - Mês de rescisão

R\$ 11.651,75

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 3.679,50

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 91.627,64

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 110.638,39

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 312,75

31 - Mês de rescisão

R\$ 990,39

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 312,75

33 - Multa rescisória

R\$ 45.813,62

34 - Total a recolher

R\$ 47.429,73

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data



Assinatura

Autenticação mecânica

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

CAIXA**GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social****Dados do Empregador**

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Harlins

85

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - FPA\$

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

16 - Nº do PIS/PASEP

100.646.696-10

17 - Data admissão

01.01.1984

18 - Cat

1

19 - Data movimentação - Cód.

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rescisão/Acordo

Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

03.07.1949

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

022412-285-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para

admissão anterior a 05/10/1988

Informação de remuneração/saldo fins rescisórios

25 - Mês anterior à rescisão

R\$

6.078,56

26 - Mês de rescisão

R\$

14.521,00

27 - Aviso prévio indenizado

R\$

6.078,56

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$

79.865,98

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$

105.544,10

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar 140/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$

516,67

31 - Mês de rescisão

R\$

1.234,28

32 - Aviso prévio indenizado

R\$

516,67

33 - Multa rescisória

R\$

39.932,99

34 - Total a recolher

R\$

42.200,61

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT

Autenticação mecânica

CAIXA

GRFC - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS e da Contribuição Social

00 - Para uso da CAIXA

Dados do Empregador

02 - Razão social/nome

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

03 - CNPJ/CEI

30.020.401/0001-00

04 - Pessoa para contato/DDD/telefone

Herlins

85

653-6000

05 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

AV. GONÇALO ANTUNES DE BARROS, 2.790

06 - Bairro

PLANALTO

07 - Município

CUIABÁ

08 - UF

MT

09 - CEP

78.050-300

10 - Tomador de serviço (CNPJ/CEI)

11 - Tomador de serviço (razão social)

12 - EPAS

507

13 - SIMPLES

1

14 - CNAE

132420-1

Dados do Trabalhador

15 - Nome do trabalhador

ZENILDA MARIA MACIEL RIBEIRO DERZE

16 - Nº do PIS/PASEP

100.646.696-10

17 - Data admissão

01.01.1984

18 - Cat

1

19 - Data movimentação

31.05.2005

Cód.

1

20 - Aviso prévio

1

1 - Trabalhado

2 - Indenizado

21 - Rec. rescisão/Acórd.
Data homologação/publicação

22 - Data de nascimento

03.07.1949

23 - Carteira de Trabalho (nº/série)

022412-265-MT

24 - Data Opção

01.01.1984

Campo obrigatório para
admissão anterior a 05/10/1988

Informação de remuneração/saldo fins rescisórios

25 - Mês anterior à rescisão

R\$ 6.078,56

26 - Mês de rescisão

R\$ 14.521,00

27 - Aviso prévio indenizado

R\$ 6.078,56

28 - Saldo para fins rescisórios

R\$ 79.865,98

29 - Somatório (campos 25 a 28)

R\$ 106.544,10

Os valores lançados nos campos abaixo devem contemplar, além daqueles devidos ao trabalhador, a Contribuição Social de que trata a Lei Complementar nº 110/2001, bem como todos os encargos legais por recolhimento em atraso, quando for o caso.

Valores a recolher

30 - Mês anterior à rescisão

R\$ 516,67

31 - Mês de rescisão

R\$ 1.234,28

32 - Aviso prévio indenizado

R\$ 516,67

33 - Multa rescisória

R\$ 39.932,99

34 - Total a recolher

R\$ 42.200,61

Cuiabá - MT, 10 de junho de 2005

Local e data

Autenticação mecânica

Assinatura

João Justino Paes Barros
Diretor Presidente
METAMAT



Número

Interessado

Interessado _____
 Couta Economica Federal
 Assunto _____

AGOSTO / 2008

Assunto

FGTS - Cargos Commissionados 2003 a 2006

VALOR R\$ 37.674,61

Movimento

[illegible]

Ajuntado

[illegible]



	R\$ 522,28	R\$ 490,31	R\$ 410,32	
	R\$ 520,12	R\$ 487,95	R\$ 408,31	
	R\$ 517,35	R\$ 484,87	R\$ 405,83	
	R\$ 514,94	R\$ 482,02	R\$ 403,87	
	R\$ 512,34	R\$ 584,20	R\$ 151,93	
R\$ 53,62	R\$ 526,22	R\$ 475,72	R\$ 151,00	
R\$ 53,13	R\$ 506,67	R\$ 472,69	R\$ 150,14	
R\$ 236,41	R\$ 503,82	R\$ 522,67	R\$ 149,16	
R\$ 234,76	R\$ 501,02	R\$ 466,06	R\$ 148,31	
R\$ 233,09	R\$ 498,59	R\$ 463,34	R\$ 147,44	
R\$ 231,86	R\$ 496,14	R\$ 501,57	R\$ 195,50	
R\$ 755,53	R\$ 986,13	R\$ 825,75	R\$ 291,63	
R\$ 1.798,40	R\$ 6.605,62	R\$ 6.257,15	R\$ 3.013,44	R\$ -

R\$ 17.674,61

1995000509

SICME/Fis. 102
ho
-UBR

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 09:53:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.700,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2006	12-DATE DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 314,50	14-ENCARGOS 95,82	15-TOTAL A RECOLHER 410,32
--	----------------------	-------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858700000049 103201790808 808469054405 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:08:15
383412850 0309

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Código de Barras	85870000004-9 10320179080-8
	80846905440-5 30204010001-0
Data do pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	01/2006
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	410,32
Valor Total	410,32

=====

NR.AUTENTICACAO	8.C3E.79A.A1E.EFF.FBD
-----------------	-----------------------



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
24/03	17501.0001.08.00184-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001028 e Liquidação 17501000108001298	191,40	0,00	0,00	
Total do Dia 24/03:					191,40	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2008006977109:					191,40	191,40	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2008008074109 TIPO CCC: Credor+F								
Total Geral Conta Corrente 2008008074109:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 2.1.2.1.1.02.00.00:					69.006,79	76.100,96	9.563,17	C
UG 0001 Geral								
CONTA 2.1.2.1.1.03.00.00 SERV. DA DÍVIDA A PAGAR - DO EXERCÍCIO								
CONTA CORRENTE 1995000909100 TIPO CCC: Credor+F								
Saldo Anterior da CCC:							0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995000909100:					0,00	0,00	0,00	
13/03	17501.0001.08.00108-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001060 (subelemento)	0,00	7.709,30	7.709,30	C
13/03	17501.0001.08.00109-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001052 (subelemento)	0,00	5.554,49	13.263,79	C
Total do Dia 13/03:					0,00	13.263,79	13.263,79	C
17/03	17501.0001.08.00156-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001085 do Empenho Nº 17501000108001060	7.709,30	0,00	5.554,49	C
17/03	17501.0001.08.00158-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001093 do Empenho Nº 17501000108001052	5.554,49	0,00	0,00	
Total do Dia 17/03:					13.263,79	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995000909100:					13.263,79	13.263,79	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500100 TIPO CCC: Credor+F								
Saldo Anterior da CCC:							0,00	
13/03	17501.0001.08.00106-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001036 (subelemento)	0,00	79.623,94	79.623,94	C
13/03	17501.0001.08.00107-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001044 (subelemento)	0,00	7.687,55	87.311,49	C
Total do Dia 13/03:					0,00	87.311,49	87.311,49	C
17/03	17501.0001.08.00155-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001077 do Empenho Nº 17501000108001044	7.687,55	0,00	79.623,94	C
17/03	17501.0001.08.00157-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001069 do Empenho Nº 17501000108001036	79.623,94	0,00	0,00	
Total do Dia 17/03:					87.311,49	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995008500100:					87.311,49	87.311,49	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1997000060100 TIPO CCC: Credor+F								
Saldo Anterior da CCC:							0,00	
Total Geral Conta Corrente 1997000060100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000009615100 TIPO CCC: Credor+F								
Saldo Anterior da CCC:							0,00	
19/03	17501.0001.08.00125-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001214 (subelemento)	0,00	2.812,53	2.812,53	C
19/03	17501.0001.08.00127-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001206 (subelemento)	0,00	9.707,22	12.519,75	C
Total do Dia 19/03:					0,00	12.519,75	12.519,75	C
24/03	17501.0001.08.00177-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001255 do Empenho Nº 17501000108001214	2.812,53	0,00	9.707,22	C
24/03	17501.0001.08.00178-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001271 do Empenho Nº 17501000108001206	9.707,22	0,00	0,00	
Total do Dia 24/03:					12.519,75	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000009615100:					12.519,75	12.519,75	0,00	



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2008 - 09:57:28

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.700,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 314,50		14-ENCARGOS 93,81	15-TOTAL A RECOLHER 408,31		

PROTECOLO

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858300000041 083101790808 808470054405 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:08:12
383412850 0308

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85830000004-1 08310179080-8
80847005440-5 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 02/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 408,31
Valor Total 408,31

=====

NR.AUTENTICACAO 7,3EC.DC9.C96.417.9B5



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/03	17501.0001.08.00103-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000544 (subelemento)	0,00	167,83	167,83	C
Total do Dia 11/03:					0,00	167,83	167,83	C
14/03	17501.0001.08.00137-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000544 e Liquidação 17501000108001034	167,83	0,00	0,00	
Total do Dia 14/03:					167,83	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2007015956109:					167,83	167,83	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007022847109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
18/03	17501.0001.08.00119-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001168 (subelemento)	0,00	823,41	823,41	C
Total do Dia 18/03:					0,00	823,41	823,41	C
20/03	17501.0001.08.00173-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001168 e Liquidação 17501000108001190	823,41	0,00	0,00	
Total do Dia 20/03:					823,41	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2007022847109:					823,41	823,41	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007024701109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/03	17501.0001.08.00139-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001338 (subelemento)	0,00	6,60	6,60	C
Total do Dia 27/03:					0,00	6,60	6,60	C
31/03	17501.0001.08.00191-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001338 e Liquidação 17501000108001395	6,60	0,00	0,00	
Total do Dia 31/03:					6,60	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2007024701109:					6,60	6,60	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007041272109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2007041272109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007049338109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11/03	17501.0001.08.00104-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000528 (subelemento)	0,00	855,00	855,00	C
Total do Dia 11/03:					0,00	855,00	855,00	C
14/03	17501.0001.08.00147-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001042	855,00	0,00	0,00	
Total do Dia 14/03:					855,00	0,00	0,00	
19/03	17501.0001.08.00121-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000528 (subelemento)	0,00	1.710,00	1.710,00	C
Total do Dia 19/03:					0,00	1.710,00	1.710,00	C
20/03	17501.0001.08.00131-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000528 (subelemento)	0,00	855,00	2.565,00	C
Total do Dia 20/03:					0,00	855,00	2.565,00	C
24/03	17501.0001.08.00183-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001311	855,00	0,00	1.710,00	C
Total do Dia 24/03:					855,00	0,00	1.710,00	C
25/03	17501.0001.08.00187-2	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00183-1	0,00	855,00	2.565,00	C
Total do Dia 25/03:					0,00	855,00	2.565,00	C
31/03	17501.0001.08.00197-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001212	1.710,00	0,00	855,00	C
Total do Dia 31/03:					1.710,00	0,00	855,00	C
Total Geral Conta Corrente 2007049338109:					3.420,00	4.275,00	855,00	C



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2008 - 10:01:30

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.700,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 314,50	14-ENCARGOS 91,33	15-TOTAL A RECOLHER 405,83
--	----------------------	-------------------------------

**VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858700000049 058301790800 808471054409 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:08:06
383412850 0307

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO-GRF
Codigo de Barras 858700000049 058301790800
808471054409 302040100010
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 03/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 405,83
Valor Total 405,83
NR.AUTENTICACAO A.FOC.488.E76.CFC.8F7



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005210432109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2005210432109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005246801109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0001.08.00087-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000927 (subelemento)	0,00	1.100,00	1.100,00	C
05/03	17501.0001.08.00095-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000943 (subelemento)	0,00	700,00	1.800,00	C
Total do Dia 05/03:					0,00	1.800,00	1.800,00	C
07/03	17501.0001.08.00125-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000943 e Liquidação 17501000108000951	700,00	0,00	1.100,00	C
07/03	17501.0001.08.00127-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000927 e Liquidação 17501000108000879	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					1.800,00	0,00	0,00	
31/03	17501.0001.08.00145-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001389 (subelemento)	0,00	1.100,00	1.100,00	C
Total do Dia 31/03:					0,00	1.100,00	1.100,00	C
Total Geral Conta Corrente 2005246801109:					1.800,00	2.900,00	1.100,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005251074109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/03	17501.0001.08.00137-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001311 (subelemento)	0,00	1.100,00	1.100,00	C
Total do Dia 26/03:					0,00	1.100,00	1.100,00	C
31/03	17501.0001.08.00192-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001311 e Liquidação 17501000108001379	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 31/03:					1.100,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2005251074109:					1.100,00	1.100,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005254960109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2005254960109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005273787109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2005273787109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2006103486109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/03	17501.0001.08.00142-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001354 (subelemento)	0,00	4,60	4,60	C
27/03	17501.0001.08.00142-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001354 (subelemento)	0,00	74,50	79,10	C
27/03	17501.0001.08.00142-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001354 (subelemento)	0,00	23,80	102,90	C
Total do Dia 27/03:					0,00	102,90	102,90	C
31/03	17501.0001.08.00198-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001354 e Liquidação 17501000108001425	102,90	0,00	0,00	
Total do Dia 31/03:					102,90	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2006103486109:					102,90	102,90	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007006647109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2007006647109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2007015956109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

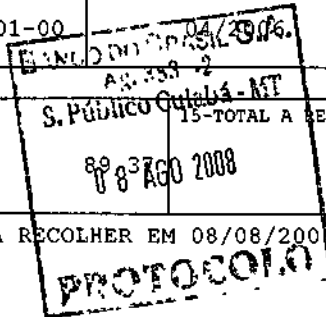
GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2008 - 10:07:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.700,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 314,50	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER 403,87
--	-------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008



858600000047 038701790803 808472054402 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:59
383412850 0306

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85860000004-7 03870179080-3
80847205440-2 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 04/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 403,87
Valor Total 403,87
=====
NR.AUTENTICACAO B.723.A2F.21E.1FF.182



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2003034904109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/03	17501.0001.08.00138-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001321 (subelemento)	0,00	766,80	766,80	C
Total do Dia 27/03:					0,00	766,80	766,80	C
31/03	17501.0001.08.00193-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001321 e Liquidação 17501000108001387	766,80	0,00	0,00	
Total do Dia 31/03:					766,80	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2003034904109:					766,80	766,80	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003041153109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0001.08.00089-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000838 (subelemento)	0,00	2.187,40	2.187,40	C
05/03	17501.0001.08.00089-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000838 (consignação)	109,37	0,00	2.078,03	C
Total do Dia 05/03:					109,37	2.187,40	2.078,03	C
07/03	17501.0001.08.00121-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000838 e Liquidação 17501000108000895	2.078,03	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					2.078,03	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2003041153109:					2.187,40	2.187,40	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004003310109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0001.08.00096-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000961 (subelemento)	0,00	660,00	660,00	C
Total do Dia 05/03:					0,00	660,00	660,00	C
10/03	17501.0001.08.00133-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000961 e Liquidação 17501000108000968	660,00	0,00	0,00	
Total do Dia 10/03:					660,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2004003310109:					660,00	660,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004007170109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/03	17501.0001.08.00098-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000994 (subelemento)	0,00	990,00	990,00	C
Total do Dia 06/03:					0,00	990,00	990,00	C
10/03	17501.0001.08.00132-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000994 e Liquidação 17501000108000984	990,00	0,00	0,00	
Total do Dia 10/03:					990,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2004007170109:					990,00	990,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004074748109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2004074748109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2004093106109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2004093106109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2005124234109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
06/03	17501.0001.08.00097-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000986 (subelemento)	0,00	990,00	990,00	C
Total do Dia 06/03:					0,00	990,00	990,00	C
10/03	17501.0001.08.00131-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000986 e Liquidação 17501000108000976	990,00	0,00	0,00	
Total do Dia 10/03:					990,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2005124234109:					990,00	990,00	0,00	



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2008 - 10:10:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 119,00	14-TOTAL A RECOLHER 32,93	15-TOTAL A RECOLHER 151,93
--	------------------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

BANCO DO BRASIL S.A.
17-ENF 8837-2
S. Público Cuiabá - MT
08 AGO 2008
PROTOCOLADO

858800000016 519301790801 808473054406 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:55
383412850 0305

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CCD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000001-6 51930179080-1
80847305440-6 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 05/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 151,93
Valor Total 151,93
NR.AUTENTICACAO E.988.462.434.74A.078



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

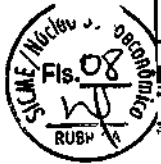
Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 25/03:					0,00	266,10	266,10	C
27/03	17501.0001.08.00189-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001303 e Liquidação 17501000108001336	266,10	0,00	0,00	
Total do Dia 27/03:					266,10	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2002199543109:					266,10	266,10	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003001240109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		969,00	C
05/03	17501.0001.08.00084-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000897 (subelemento)	0,00	3,80	972,80	C
Total do Dia 05/03:					0,00	3,80	972,80	C
06/03	17501.0001.08.00109-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000836 e Liquidação 17501000108000836	969,00	0,00	3,80	C
Total do Dia 06/03:					969,00	0,00	3,80	C
07/03	17501.0001.08.00115-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000844 e Liquidação 17501000108000844	3,80	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					3,80	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2003001240109:					972,80	3,80	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003003278109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/03	17501.0001.08.00095-7	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00082-5	0,00	40,69	40,69	C
Total do Dia 03/03:					0,00	40,69	40,69	C
06/03	17501.0001.08.00110-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000471 e Liquidação 17501000108000739	40,69	0,00	0,00	
Total do Dia 06/03:					40,69	0,00	0,00	
10/03	17501.0001.08.00135-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00110-4	0,00	40,69	40,69	C
Total do Dia 10/03:					0,00	40,69	40,69	C
14/03	17501.0001.08.00148-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000471 e Liquidação 17501000108000739	40,69	0,00	0,00	
Total do Dia 14/03:					40,69	0,00	0,00	
20/03	17501.0001.08.00130-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000471 (subelemento)	0,00	40,69	40,69	C
Total do Dia 20/03:					0,00	40,69	40,69	C
24/03	17501.0001.08.00179-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000471 e Liquidação 17501000108001301	40,69	0,00	0,00	
Total do Dia 24/03:					40,69	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2003003278109:					122,07	122,07	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003012773109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0001.08.00086-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000919 (subelemento)	0,00	900,00	900,00	C
Total do Dia 05/03:					0,00	900,00	900,00	C
07/03	17501.0001.08.00128-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000919 e Liquidação 17501000108000860	900,00	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					900,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2003012773109:					900,00	900,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2003026782109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2003026782109:					0,00	0,00	0,00	



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2008 - 10:14:25

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO 08:0204010001-00 S. Público Culabá - A. L.	11-COMPETÊNCIA 06/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 119,00	14-ENCARGOS 08 AGO 2008 32,00	15-TOTAL A RECOLHER 151,00
--	-------------------------------------	-------------------------------

** VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008 **

858000000011 510001790802 808474054400 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:46
383412850 0304

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85800000001-1 51000179080-2 80847405440-0 30204010001-0
Data do pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	06/2006
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	151,00
Valor Total	151,00

=====

NR.AUTENTICACAO A,904.291.160.707.40F



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001052425109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2001052425109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001073473109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2001073473109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001075450109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2001075450109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001079846109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2001079846109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002143203109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2002143203109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002166300109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
27/03	17501.0001.08.00140-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001346 (subelemento)	0,00	286,30	286,30	C
Total do Dia 27/03:					0,00	286,30	286,30	C
31/03	17501.0001.08.00200-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001346 e Liquidação 17501000108001409	286,30	0,00	0,00	
Total do Dia 31/03:					286,30	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2002166300109:					286,30	286,30	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002178333109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
17/03	17501.0001.08.00114-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001117 (subelemento)	0,00	900,00	900,00	C
Total do Dia 17/03:					0,00	900,00	900,00	C
19/03	17501.0001.08.00166-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001117 e Liquidação 17501000108001141	900,00	0,00	0,00	
Total do Dia 19/03:					900,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2002178333109:					900,00	900,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002197168109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2002197168109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002197400109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0001.08.00088-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000935 (subelemento)	0,00	900,00	900,00	C
Total do Dia 05/03:					0,00	900,00	900,00	C
07/03	17501.0001.08.00124-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000935 e Liquidação 17501000108000867	900,00	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					900,00	0,00	0,00	
31/03	17501.0001.08.00144-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001397 (subelemento)	0,00	900,00	900,00	C
Total do Dia 31/03:					0,00	900,00	900,00	C
Total Geral Conta Corrente 2002197400109:					900,00	1.800,00	900,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2002199543109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
25/03	17501.0001.08.00133-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001303 (subelemento)	0,00	266,10	266,10	C

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 10:31:42



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-OTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 119,00	14-ENCARGOS 31,14	15-TOTAL A RECOLHER 150,14
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858400000019 501401790800 808475054403 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:42
383412850 0303

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85840000001-9 50140179080-0
80847505440-3 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 07/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 150,14
Valor Total 150,14
=====

NR.AUTENTICAÇÃO 4.69A.043.E7E.67D.48A



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/03	17501.0001.08.00107-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000889 e Liquidação 17501000108000828	750,00	0,00	0,00	
Total do Dia 06/03:					750,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000116276109:					750,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000126840109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
12/03	17501.0001.08.00002-0	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00047-7]	0,00	455,00	455,00	C
12/03	17501.0001.08.00002-0	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00036-4]	455,00	0,00	0,00	
Total do Dia 12/03:					455,00	455,00	0,00	
19/03	17501.0001.08.00122-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001230 (subelemento)	0,00	800,00	800,00	C
19/03	17501.0001.08.00124-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001257 (subelemento)	0,00	1.100,00	1.900,00	C
Total do Dia 19/03:					0,00	1.900,00	1.900,00	C
24/03	17501.0001.08.00181-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001230 e Liquidação 17501000108001220	800,00	0,00	1.100,00	C
24/03	17501.0001.08.00186-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001257 e Liquidação 17501000108001247	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 24/03:					1.900,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000126840109:					2.355,00	2.355,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001000301109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		750,00	C
06/03	17501.0001.08.00108-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000870 e Liquidação 17501000108000811	750,00	0,00	0,00	
Total do Dia 06/03:					750,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2001000301109:					750,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001015007109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11/03	17501.0001.08.00105-0	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000511 (subelemento)	0,00	4.150,00	4.150,00	C
11/03	17501.0001.08.00105-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000511 (consignação)	207,50	0,00	3.942,50	C
11/03	17501.0001.08.00105-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000511 (consignação)	41,50	0,00	3.901,00	C
11/03	17501.0001.08.00105-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000511 (consignação)	192,98	0,00	3.708,02	C
11/03	17501.0001.08.00105-0	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000511 (consignação)	456,50	0,00	3.251,52	C
Total do Dia 11/03:					898,48	4.150,00	3.251,52	C
14/03	17501.0001.08.00138-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000511 e Liquidação 17501000108001050	3.251,52	0,00	0,00	
14/03	17501.0001.08.00150-3	1	NOB	Lanc.to.Indevido	0,00	3.251,52	3.251,52	C
Total do Dia 14/03:					3.251,52	3.251,52	3.251,52	C
17/03	17501.0001.08.00159-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000511 e Liquidação 17501000108001050	3.251,52	0,00	0,00	
Total do Dia 17/03:					3.251,52	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2001015007109:					7.401,52	7.401,52	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2001019509109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2001019509109:					0,00	0,00	0,00	



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 10:36:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 119,00	14-ENCARGOS S. P. Público Curitiba - M. 08 AGO 2008 16	15-TOTAL A RECOLHER 149,16
--	--	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858800000016 491601790803 808476054407 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:39

383412850

0302

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Código de Barras 85880000001-6 49160179080-3

80847605440-7 30204010001-0

Data do pagamento 08/08/2008

CNPJ/CEI 03020401/0001-00

COMPETENCIA 08/2006

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 08/08/2008

VALOR DEPOSITO 149,16

Valor Total 149,16

N.R.AUTENTICACAO 9.082.18B.6F1.3EB.73E



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLE 30

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 2000060998109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
24/03	17501.0001.08.00003-9	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00041-8]	0,00	1.100,00	1.100,00	C
24/03	17501.0001.08.00003-9	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00031-3]	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 24/03:					1.100,00	1.100,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000060998109:					1.100,00	1.100,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 2000061196109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0001.08.00001-2	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00040-1]	0,00	1.100,00	1.100,00	C
05/03	17501.0001.08.00001-2	3	GCV	GCV - LIQ SubElementos Nº [17501.0001.08.00032-1]	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					1.100,00	1.100,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000061196109:					1.100,00	1.100,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 2000063075109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
17/03	17501.0001.08.00112-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001095 (subelemento)	0,00	2.500,00	2.500,00	C
17/03	17501.0001.08.00113-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001109 (subelemento)	0,00	1.100,00	3.600,00	C
Total do Dia 17/03:					0,00	3.600,00	3.600,00	C
19/03	17501.0001.08.00167-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001095 e Liquidação 17501000108001123	2.500,00	0,00	1.100,00	C
19/03	17501.0001.08.00168-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001109 e Liquidação 17501000108001131	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 19/03:					3.600,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000063075109:					3.600,00	3.600,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 2000106866109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
19/03	17501.0001.08.00123-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001222 (subelemento)	0,00	1.000,00	1.000,00	C
19/03	17501.0001.08.00128-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001265 (subelemento)	0,00	1.100,00	2.100,00	C
Total do Dia 19/03:					0,00	2.100,00	2.100,00	C
24/03	17501.0001.08.00180-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001222 e Liquidação 17501000108001239	1.000,00	0,00	1.100,00	C
24/03	17501.0001.08.00182-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001265 e Liquidação 17501000108001281	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 24/03:					2.100,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000106866109:					2.100,00	2.100,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 2000109709109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
19/03	17501.0001.08.00126-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001249 (subelemento)	0,00	900,00	900,00	C
Total do Dia 19/03:					0,00	900,00	900,00	C
24/03	17501.0001.08.00185-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001249 e Liquidação 17501000108001263	900,00	0,00	0,00	
Total do Dia 24/03:					900,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000109709109:					900,00	900,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		750,00	C
CONTA CORRENTE 2000116276109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		750,00	C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 10:40:41



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 119,00	14-ENCARGOS S. Público Cuiabá-MT 29,31	15-TOTAL A RECOLHER 148,31
--	--	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858100000013 483101790803 808477054400 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:35
333412850 0301

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000001-3 48310179080-3 80847705440-0 30204010001-0
Data do pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	09/2006
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	148,31
Valor Total	148,31

=====

NR.AUTENTICACAO F.001.568.398.AF4.266



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2008

Código da Unidade Gestora Igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

Unidade Orçamentária Igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1998010832109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
17/03	17501.0001.08.00111-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001087 (subelemento)	0,00	624,13	624,13	C
Total do Dia 17/03:					0,00	624,13	624,13	C
18/03	17501.0001.08.00118-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001151 (subelemento)	0,00	194,72	818,85	C
Total do Dia 18/03:					0,00	194,72	818,85	C
20/03	17501.0001.08.00174-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001151 e Liquidação 17501000108001182	194,72	0,00	624,13	C
20/03	17501.0001.08.00176-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001087 e Liquidação 17501000108001115	624,13	0,00	0,00	
Total do Dia 20/03:					818,85	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1998010832109:					818,85	818,85	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1999019655109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 1999019655109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000012373109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000012373109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000026889109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0001.08.00091-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000536 (subelemento)	0,00	190,00	190,00	C
05/03	17501.0001.08.00091-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000536 (consignação)	9,50	0,00	180,50	C
Total do Dia 05/03:					9,50	190,00	180,50	C
07/03	17501.0001.08.00123-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108000917	180,50	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					180,50	0,00	0,00	
18/03	17501.0001.08.00116-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000536 (subelemento)	0,00	173,00	173,00	C
18/03	17501.0001.08.00116-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000536 (consignação)	8,65	0,00	164,35	C
Total do Dia 18/03:					8,65	173,00	164,35	C
20/03	17501.0001.08.00170-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108001166	164,35	0,00	0,00	
Total do Dia 20/03:					164,35	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000026889109:					363,00	363,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000035004109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000035004109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 2000049056109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
25/03	17501.0001.08.00132-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001291 (subelemento)	0,00	1.100,00	1.100,00	C
Total do Dia 25/03:					0,00	1.100,00	1.100,00	C
26/03	17501.0001.08.00188-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001291 e Liquidação 17501000108001328	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 26/03:					1.100,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000049056109:					1.100,00	1.100,00	0,00	

S/SUONE/MF
 Fis. 12
 20
 RUBRICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2008 - 10:45:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03-090-30170001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 119,08	14-ENCARGOS 28,44	15-TOTAL A RECOLHER 147,44
--	----------------------	-------------------------------

03-090-30170001-00
 S. P. C. Cuiabá - MT
 08 AGO 2008
 PROTOCOLO

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858100000013 474401790800 808478054404 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:26
383412850 0300

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
 Convenio: FGTS ARRECADAÇÃO-GRF
 Código de Barras 85810000001-3 47440179080-0
 80847805440-4 30204010001-0
 Data do pagamento 08/08/2008
 CNPJ/CEI 03020401/0001-00
 COMPETENCIA 10/2006
 CODIGO RECOLHIMENTO 115
 VENCIMENTO 08/08/2008
 VALOR DEPOSITO 147,44
 Valor Total 147,44
 =====
 NR.AUTENTICAÇÃO A.00A.808.E4E.518.FFE



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995000496109 TIPO CCC: Credor+F					0,00	529,60	529,60	C
05/03	17501.0001.08.00093-3	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000552 (subelemento)	0,00	529,60	529,60	C
Total do Dia 05/03:					529,60	0,00	0,00	
07/03	17501.0001.08.00126-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000552 e Liquidação 17501000108000933	529,60	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					529,60	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995000496109:					529,60	529,60	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995001301109 TIPO CCC: Credor+F					0,00	4.023,85	4.023,85	C
18/03	17501.0001.08.00120-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001176 (subelemento)	0,00	4.023,85	4.023,85	C
Total do Dia 18/03:					4.023,85	0,00	0,00	
20/03	17501.0001.08.00172-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001176 e Liquidação 17501000108001204	4.023,85	0,00	0,00	
Total do Dia 20/03:					4.023,85	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995001301109:					4.023,85	4.023,85	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995001409240 TIPO CCC: Credor+F					0,00	1.476,00	1.476,00	C
18/03	17501.0001.08.00117-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001141 (subelemento)	0,00	1.476,00	1.476,00	C
Total do Dia 18/03:					1.476,00	0,00	0,00	
20/03	17501.0001.08.00175-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001141 e Liquidação 17501000108001174	1.476,00	0,00	0,00	
Total do Dia 20/03:					1.476,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995001409240:					1.476,00	1.476,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995048448109 TIPO CCC: Credor+F					0,00	1.814,40	1.814,40	C
05/03	17501.0001.08.00090-9	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000048 (subelemento)	0,00	1.814,40	1.814,40	C
Total do Dia 05/03:					1.814,40	0,00	0,00	
07/03	17501.0001.08.00129-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000048 e Liquidação 17501000108000909	1.814,40	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					1.814,40	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995048448109:					1.814,40	1.814,40	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995072950109 TIPO CCC: Credor+F					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995072950109:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995079548109 TIPO CCC: Credor+F					0,00	870,00	870,00	C
05/03	17501.0001.08.00094-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000951 (subelemento)	0,00	870,00	870,00	C
Total do Dia 05/03:					870,00	0,00	0,00	
07/03	17501.0001.08.00120-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000951 e Liquidação 17501000108000941	870,00	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					870,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995079548109:					870,00	870,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995115552109 TIPO CCC: Credor+F					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995115552109:					0,00	0,00	0,00	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 10:49:42

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065)36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.866,66	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03-036-001/2008-1-00 C. Público C. J. b. 4. 117	11-COMPETÊNCIA 11/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 158,66	14-ENCARGOS 08 AGO 2008 36,84	15-TOTAL A RECOLHER 195,50
--	-------------------------------------	-------------------------------

***VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008**

858500000010 955001790808 808479054408 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:19
383412850 0299

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85850000001-0 95500179080-8 80847905440-8 30204010001-0
Data do Pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	11/2006
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	195,50
Valor Total	195,50

=====

NR.AUTENTICACAO 5.E49.496.054.CBA.D89



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/03	17501.0001.08.00102-6	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000781 (subelemento)	0,00	1.131,57	1.131,57	C
Total do Dia 11/03:					0,00	1.131,57	1.131,57	C
14/03	17501.0001.08.00136-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001026	1.131,57	0,00	0,00	
Total do Dia 14/03:					1.131,57	0,00	0,00	
18/03	17501.0001.08.00115-8	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000781 (subelemento)	0,00	463,99	463,99	C
Total do Dia 18/03:					0,00	463,99	463,99	C
20/03	17501.0001.08.00171-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001158	463,99	0,00	0,00	
Total do Dia 20/03:					463,99	0,00	0,00	
27/03	17501.0001.08.00141-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000781 (subelemento)	0,00	1.134,62	1.134,62	C
Total do Dia 27/03:					0,00	1.134,62	1.134,62	C
31/03	17501.0001.08.00199-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001417	1.134,62	0,00	0,00	
Total do Dia 31/03:					1.134,62	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1993000227109:					2.730,18	2.730,18	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1994441588109 TIPO CCC: Credor+F								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
25/03	17501.0001.08.00134-4	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001281 (subelemento)	0,00	320,94	320,94	C
Total do Dia 25/03:					0,00	320,94	320,94	C
27/03	17501.0001.08.00190-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001281 e Liquidação 17501000108001344	320,94	0,00	0,00	
Total do Dia 27/03:					320,94	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1994441588109:					320,94	320,94	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995000046109 TIPO CCC: Credor+F								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0001.08.00092-5	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000560 (subelemento)	0,00	2.672,84	2.672,84	C
05/03	17501.0001.08.00092-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000560 (consignação)	40,09	0,00	2.632,75	C
05/03	17501.0001.08.00092-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000560 (consignação)	133,64	0,00	2.499,11	C
05/03	17501.0001.08.00092-5	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000560 (consignação)	149,11	0,00	2.350,00	C
Total do Dia 05/03:					322,84	2.672,84	2.350,00	C
07/03	17501.0001.08.00118-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000560 e Liquidação 17501000108000925	2.350,00	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					2.350,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995000046109:					2.672,84	2.672,84	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995000488109 TIPO CCC: Credor+F								
					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
10/03	17501.0001.08.00100-1	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001011 (subelemento)	0,00	2.797,49	2.797,49	C
Total do Dia 10/03:					0,00	2.797,49	2.797,49	C
14/03	17501.0001.08.00140-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001011 e Liquidação 17501000108001001	2.797,49	0,00	0,00	
Total do Dia 14/03:					2.797,49	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995000488109:					2.797,49	2.797,49	0,00	



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 10:52:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 2.800,00	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO 03.020.800.000-15 S. Paulo - 08/08/2008		11-COMPETÊNCIA 12/2006	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 238,00	14-ENCARGOS 53,63	15-TOTAL A RECOLHER 291,63
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858200000023 916301790802 808480054408 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:10
383412850 0297

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85820000002-3 91630179080-2
80848005440-8 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 12/2006
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 291,63
Valor Total 291,63
NR.AUTENTICACAO F.7CE.583.7F9.102.C51



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total Geral Conta Corrente 2004078638100:					19.681,20	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 2.1.1.1.9.00.00.00:					44.501,66	737,04	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 2.1.2.1.1.01.00.00 PESSOAL E ENC. SOCIAIS A PAGAR					Saldo Anterior da Conta:		479.694,94	C
CONTA CORRENTE 1992000029100 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 1992000029100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993013914100 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		326.738,16	C
04/03	17501.0001.08.00100-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000862 e Liquidação 17501000108000801	326.738,16	0,00	0,00	
Total do Dia 04/03:					326.738,16	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1993013914100:					326.738,16	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995000909100 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		32.138,51	C
05/03	17501.0001.08.00097-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000846 e Liquidação 17501000108000781	32.138,51	0,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					32.138,51	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995000909100:					32.138,51	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500100 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		120.818,27	C
06/03	17501.0001.08.00098-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000854 e Liquidação 17501000108000798	120.818,27	0,00	0,00	
Total do Dia 06/03:					120.818,27	0,00	0,00	
10/03	17501.0001.08.00099-2	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001001 (subelemento)	0,00	4.171,59	4.171,59	C
10/03	17501.0001.08.00134-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001001 e Liquidação 17501000108000992	4.171,59	0,00	0,00	
Total do Dia 10/03:					4.171,59	4.171,59	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995008500100:					124.989,86	4.171,59	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995008500240 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995008500240:					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Contábil 2.1.2.1.1.01.00.00:					483.866,53	4.171,59	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 2.1.2.1.1.02.00.00 FORNECEDORES E CREDORES A PAGAR					Saldo Anterior da Conta:		2.469,00	C
CONTA CORRENTE 1992000029100 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 1992000029100:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1992000029109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
14/03	17501.0001.08.00110-7	3	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001079 (subelemento)	0,00	2.448,89	2.448,89	C
14/03	17501.0001.08.00164-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001079 e Liquidação 17501000108001107	2.448,89	0,00	0,00	
Total do Dia 14/03:					2.448,89	2.448,89	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1992000029109:					2.448,89	2.448,89	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1992000029240 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 1992000029240:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1993000227109 TIPO CCC: Credor+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SETIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 17:14:08

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017998-80007	10-INSCRIÇÃO/TIPO (4) 03031020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 01/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,65		14-ENCARGOS 141,66	15-TOTAL A RECOLHER 490,31	

GRF A RECOLHER EM 08/08/2008**

858100000048 903101790807 808457053409 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:16
383412850 0298

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85810000004-8 90310179080-7
80845705340-9 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 01/2005
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 490,31
Valor Total 490,31
NR.AUTENTICAÇÃO 9.3DC.6E5.A85.399.AF9



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/03	17501.0001.08.00105-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Aspermat	34,20	0,00	0,00	
Total do Dia 11/03:					34,20	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1999001330100:					34,20	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 2000000014100 TIPO CCC: Consig+F					0,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000000014100:								
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		9.086,73	C
CONTA CORRENTE 2000023774100 TIPO CCC: Consig+F					9.086,73	0,00	0,00	
11/03	17501.0001.08.00106-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Asm Associação Dos Servidores da Metamat				
Total do Dia 11/03:					9.086,73	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000023774100:					9.086,73	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		435,00	C
CONTA CORRENTE 2000023790100 TIPO CCC: Consig+F					435,00	0,00	0,00	
11/03	17501.0001.08.00104-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Associação Dos Servidores da Codemat				
Total do Dia 11/03:					435,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000023790100:					435,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		2.265,13	C
CONTA CORRENTE 2000053061100 TIPO CCC: Consig+F					2.265,13	0,00	0,00	
04/03	17501.0001.08.00099-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Pensao Alimenticia				
Total do Dia 04/03:					2.265,13	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2000053061100:					2.265,13	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		967,89	C
CONTA CORRENTE 2003004673100 TIPO CCC: Consig+F					967,89	0,00	0,00	
11/03	17501.0001.08.00101-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Gboex- Gremio Beneficente				
Total do Dia 11/03:					967,89	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2003004673100:					967,89	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		10.737,17	C
CONTA CORRENTE 2003049979100 TIPO CCC: Consig+F					10.737,17	0,00	0,00	
05/03	17501.0001.08.00096-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde				
Total do Dia 05/03:					10.737,17	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 2003049979100:					10.737,17	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		19.681,20	C
CONTA CORRENTE 2004078638100 TIPO CCC: Consig+F					19.681,20	0,00	0,00	
11/03	17501.0001.08.00102-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações bv Financeira S/a- Cf				
Total do Dia 11/03:					19.681,20	0,00	0,00	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 17:20:57



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (4) 03-02054001-00 Ag. 283-2 S. Paulo Curitiba-MT	11-COMPETÊNCIA 02/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,65	14-ENCARGOS 8 AGO 2008 39,30	15-TOTAL A RECOLHER 487,95
--	------------------------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLADO

858900000042 879501790808 808458054409 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - PANCC DO BRASIL - 18:07:05
383412850 0296

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000004-2 87950179080-8
80845805440-9 30204010001-0
Data do Pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 02/2005
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 487,95
Valor Total 487,95

=====

NR.AUTENTICACAO B.A55.8A4.DDD.046.B65



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 17/03:					456,50	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390370010911:					913,00	913,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190110010011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		33.939,83	C
Dotação								
06/03	17501.0001.08.00112-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações	33.939,83	0,00	0,00	
Total do Dia 06/03:					33.939,83	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190110010011:					33.939,83	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122126036200906003391390010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
05/03	17501.0001.08.00092-5	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000560 (consignação)	0,00	149,11	149,11	C
Total do Dia 05/03:					0,00	149,11	149,11	C
07/03	17501.0001.08.00117-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000925 consignações	149,11	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					149,11	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122126036200906003391390010911:					149,11	149,11	0,00	
Total Geral Conta Contábil 2.1.1.1.6.00.00.00:					35.001,94	1.062,11	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 2.1.1.1.9.00.00.00 OUTRAS CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO					Saldo Anterior da Conta:		43.764,62	C
CONTA CORRENTE 1992000037109 TIPO CCC: Consig+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
10/03	17501.0001.08.00101-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000791 (consignação)	0,00	351,08	351,08	C
Total do Dia 10/03:					0,00	351,08	351,08	C
11/03	17501.0001.08.00105-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000511 (consignação)	0,00	192,98	544,06	C
Total do Dia 11/03:					0,00	192,98	544,06	C
14/03	17501.0001.08.00144-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000791 e Liq 17501000108001018 consignações Ministério da Fazenda	351,08	0,00	192,98	C
14/03	17501.0001.08.00145-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	192,98	0,00	0,00	
14/03	17501.0001.08.00154-6	7	NOB	Lanc.to.indevido	0,00	192,98	192,98	C
Total do Dia 14/03:					544,06	192,98	192,98	C
17/03	17501.0001.08.00162-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	192,98	0,00	0,00	
Total do Dia 17/03:					192,98	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1992000037109:					737,04	737,04	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1998043870100 TIPO CCC: Consig+F					Saldo Anterior da CCC:		557,30	C
11/03	17501.0001.08.00103-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Publ.e Priv.de Proc.-sind	557,30	0,00	0,00	
Total do Dia 11/03:					557,30	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1998043870100:					557,30	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1999001330100 TIPO CCC: Consig+F					Saldo Anterior da CCC:		34,20	C



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 17:27:14

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 03/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 336,65	15-TOTAL A RECOLHER 484,87
--	-------------------------------

* 08 AGO 2008
* VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008 **

PROTOCOLADO

858200000040 848701790801 808459053406 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:07:00
383412550 0295

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CGO.BARRA

Convenio FGTS ARRECAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85820000004-0 84870179080-1
80845905340-6 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 03/2005
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPÓSITO 484,87
Valor Total 484,87
NR.AUTENTICACAO 5.AAF.7B6.6CB.47B.868



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 31/03:					10,50	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995005536109:					10,50	10,50	0,00	
Total Geral Conta Contábil 2.1.1.1.4.00.00.00:					1.096,66	1.096,66	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 2.1.1.1.5.00.00.00 IRRF-FEDERAL-CONSIGNAÇÕES DO EXERC.					Saldo Anterior da Conta:		28.838,35	C
CONTA CORRENTE 1992000029100 TIPO CCC: Consig+F					Saldo Anterior da CCC:		28.838,35	C
10/03	17501.0001.08.00111-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Ministério da Fazenda	28.838,35	0,00	0,00	
Total do Dia 10/03:					28.838,35	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1992000029100:					28.838,35	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1992000029109 TIPO CCC: Consig+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0001.08.00092-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000560 (consignação)	0,00	40,09	40,09	C
Total do Dia 05/03:					0,00	40,09	40,09	C
07/03	17501.0001.08.00114-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000925 consignações Ministério da Fazenda	40,09	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					40,09	0,00	0,00	
10/03	17501.0001.08.00101-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000791 (consignação)	0,00	113,25	113,25	C
Total do Dia 10/03:					0,00	113,25	113,25	C
11/03	17501.0001.08.00105-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000511 (consignação)	0,00	41,50	154,75	C
Total do Dia 11/03:					0,00	41,50	154,75	C
14/03	17501.0001.08.00141-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000791 e Liq 17501000108001018 consignações Ministério da Fazenda	113,25	0,00	41,50	C
14/03	17501.0001.08.00143-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	41,50	0,00	0,00	
14/03	17501.0001.08.00151-1	7	NOB	Lancio.indevido	0,00	41,50	41,50	C
Total do Dia 14/03:					154,75	41,50	41,50	C
17/03	17501.0001.08.00161-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	41,50	0,00	0,00	
Total do Dia 17/03:					41,50	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1992000029109:					236,34	236,34	0,00	
Total Geral Conta Contábil 2.1.1.1.5.00.00.00:					29.074,69	236,34	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA 2.1.1.1.6.00.00.00 INSS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO					Saldo Anterior da Conta:		33.939,83	C
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390370010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
11/03	17501.0001.08.00105-0	41	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000511 (consignação)	0,00	456,50	456,50	C
Total do Dia 11/03:					0,00	456,50	456,50	C
14/03	17501.0001.08.00146-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações	456,50	0,00	0,00	
14/03	17501.0001.08.00153-8	75	NOB	lancto.indevido	0,00	456,50	456,50	C
Total do Dia 14/03:					456,50	456,50	456,50	C
17/03	17501.0001.08.00163-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações	456,50	0,00	0,00	



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 08:21:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO (4) BANCO DO BRASIL S.A. 03982401/0001-00 S. Público Curitiba - MT	11-COMPETÊNCIA 04/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,65	14-ENCARGOS 08 AGO 2008	15-TOTAL A RECOLHER 482,02
--	----------------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008**

858200000040 820201790802 808460053406 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:06:53
38341285v 0294

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000004-0 82020179080-2 80846005340-6 30204010001-0
Data do pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	04/2005
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	482,02
Valor Total	482,02

=====

NR.AUTENTICACAO F.CC0.509.F4C.B5A.800



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
05/03	17501.0001.08.00089-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000838 (consignação)	0,00	109,37	141,87	C
05/03	17501.0001.08.00091-7	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000536 (consignação)	0,00	9,50	151,37	C
05/03	17501.0001.08.00092-5	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000560 (consignação)	0,00	133,64	285,01	C
Total do Dia 05/03:					0,00	285,01	285,01	C
07/03	17501.0001.08.00116-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000925 consignações Prefeitura de Cuiabá	133,64	0,00	151,37	C
07/03	17501.0001.08.00119-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108000917 consignações Prefeitura de Cuiabá	9,50	0,00	141,87	C
07/03	17501.0001.08.00122-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000838 e Liq 17501000108000895 consignações Prefeitura de Cuiabá	109,37	0,00	32,50	C
07/03	17501.0001.08.00130-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000900 e Liq 17501000108000852 consignações Prefeitura de Cuiabá	32,50	0,00	0,00	
Total do Dia 07/03:					285,01	0,00	0,00	
10/03	17501.0001.08.00101-8	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000791 (consignação)	0,00	377,50	377,50	C
Total do Dia 10/03:					0,00	377,50	377,50	C
11/03	17501.0001.08.00105-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000511 (consignação)	0,00	207,50	585,00	C
Total do Dia 11/03:					0,00	207,50	585,00	C
14/03	17501.0001.08.00142-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Prefeitura de Cuiabá	207,50	0,00	377,50	C
14/03	17501.0001.08.00149-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000791 e Liq 17501000108001018 consignações Prefeitura de Cuiabá	377,50	0,00	0,00	
14/03	17501.0001.08.00152-1	7	NOB	lancto.indevido	0,00	207,50	207,50	C
Total do Dia 14/03:					585,00	207,50	207,50	C
17/03	17501.0001.08.00160-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Prefeitura de Cuiabá	207,50	0,00	0,00	
Total do Dia 17/03:					207,50	0,00	0,00	
18/03	17501.0001.08.00116-6	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000536 (consignação)	0,00	8,65	8,65	C
Total do Dia 18/03:					0,00	8,65	8,65	C
20/03	17501.0001.08.00169-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108001166 consignações Prefeitura de Cuiabá	8,65	0,00	0,00	
Total do Dia 20/03:					8,65	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 1995004050109:					1.086,16	1.086,16	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 1995005536109 TIPO CCC: Consig+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
26/03	17501.0001.08.00136-0	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108001184 (consignação)	0,00	10,50	10,50	C
Total do Dia 26/03:					0,00	10,50	10,50	C
31/03	17501.0001.08.00194-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001184 e Liq 17501000108001360 consignações Prefeitura de Varzea Grande	10,50	0,00	0,00	



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2008 - 08:33:16

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.002,60	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL BANCO DO BRASIL S.A. Ag. 283-2 S. Público Curitiba - MT	15-TOTAL A RECOLHER 158,99	584,20
---	-------------------------------	--------

VALOR A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLO

858000000054 842001790800 808461053400 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:06:45
383412850 0293

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858000000054-4 842001790800-0
808461053400-0 302040100010-0
Data do Pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 05/2005
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 584,20
Valor Total 584,20
=====

nr.AUTENTICACAO 1.239.C72.45E.0A4.6DB



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/03	17501.0001.08.00199-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001417	0,00	1.134,62	174.192,30	D
31/03	17501.0001.08.00200-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001346 e Liquidação 17501000108001409	0,00	286,30	173.906,00	D
Total do Dia 31/03:					0,00	6.337,84	173.906,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					149.155,20	200.479,92	173.906,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		69.520,76	D
03/03	17501.0000.08.00031-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	7.397,96	0,00	76.918,72	D
Total do Dia 03/03:					7.397,96	0,00	76.918,72	D
14/03	17501.0000.08.00042-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	35.612,18	0,00	112.530,90	D
14/03	17501.0000.08.00043-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.235,87	0,00	116.766,77	D
Total do Dia 14/03:					39.848,05	0,00	116.766,77	D
20/03	17501.0001.08.00175-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001141 e Liquidação 17501000108001174	0,00	1.476,00	115.290,77	D
Total do Dia 20/03:					0,00	1.476,00	115.290,77	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					47.246,01	1.476,00	115.290,77	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00:					900.145,46	905.699,62	289.197,32	D
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT.					Saldo Anterior da Conta:		1.867.717,56	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		715.683,35	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					0,00	0,00	715.683,35	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		558.901,92	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000109:					0,00	0,00	558.901,92	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		306.249,40	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000240:					0,00	0,00	306.249,40	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100032240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		3.033,61	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100032240:					0,00	0,00	3.033,61	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100033240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100033240:					0,00	0,00	8.700,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100035240 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		275.149,28	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100035240:					0,00	0,00	275.149,28	D
Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00:					0,00	0,00	1.867.717,56	D
UG 0001 Geral								
CONTA 1.4.2.9.3.00.00.00 Exaustão Acumulada					Saldo Anterior da Conta:		5.272,80	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	5.272,80	C
Total Geral Conta Contábil 1.4.2.9.3.00.00.00:					0,00	0,00	5.272,80	C
UG 0001 Geral								
CONTA 2.1.1.1.4.00.00.00 ISS - CONSIGNAÇÕES DO EXERCÍCIO					Saldo Anterior da Conta:		0,00	
CONTA CORRENTE 1995004050109 TIPO CCC: Consig+F					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
05/03	17501.0001.08.00085-2	5	LIQ	Liquidação do Empenho Nº 17501000108000900 (consignação)	0,00	32,50	32,50	C



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2008 - 08:59:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348.858,42	15-TOTAL A RECOLHER 475,72
--	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLA

858500000045 757201790805 808462053403 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:06:41
383412850 0292

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85850000004-5 75720179080-5 80846205340-3 30204010001-0
Data do Pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	06/2005
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	475,72
Valor Total	475,72

=====

NR.AUTENTICACAO 9.EFF.6F1.2FA.7C5.307



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
24/03	17501.0001.08.00180-5	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001222 e Liquidação 17501000108001239	0,00	1.000,00	184.922,28	D
24/03	17501.0001.08.00181-3	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001230 e Liquidação 17501000108001220	0,00	800,00	184.122,28	D
24/03	17501.0001.08.00182-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001265 e Liquidação 17501000108001281	0,00	1.100,00	183.022,28	D
24/03	17501.0001.08.00183-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001311	0,00	855,00	182.167,28	D
24/03	17501.0001.08.00184-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001028 e Liquidação 17501000108001298	0,00	191,40	181.975,88	D
24/03	17501.0001.08.00185-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001249 e Liquidação 17501000108001263	0,00	900,00	181.075,88	D
24/03	17501.0001.08.00186-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001257 e Liquidação 17501000108001247	0,00	1.100,00	179.975,88	D
24/03	17501.0001.08.00003-9	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00041-8]	1.100,00	0,00	181.075,88	D
Total do Dia 24/03:					1.100,00	5.987,09	181.075,88	D
25/03	17501.0001.08.00187-2	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00183-1	855,00	0,00	181.930,88	D
Total do Dia 25/03:					855,00	0,00	181.930,88	D
26/03	17501.0001.08.00188-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001291 e Liquidação 17501000108001328	0,00	1.100,00	180.830,88	D
Total do Dia 26/03:					0,00	1.100,00	180.830,88	D
27/03	17501.0001.08.00189-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001303 e Liquidação 17501000108001336	0,00	266,10	180.564,78	D
27/03	17501.0001.08.00190-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001281 e Liquidação 17501000108001344	0,00	320,94	180.243,84	D
Total do Dia 27/03:					0,00	587,04	180.243,84	D
31/03	17501.0001.08.00191-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001338 e Liquidação 17501000108001395	0,00	6,60	180.237,24	D
31/03	17501.0001.08.00192-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001311 e Liquidação 17501000108001379	0,00	1.100,00	179.137,24	D
31/03	17501.0001.08.00193-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001321 e Liquidação 17501000108001387	0,00	766,80	178.370,44	D
31/03	17501.0001.08.00194-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108001184 e Liq 17501000108001360 consignações Prefeitura de Varzea Grande	0,00	10,50	178.359,94	D
31/03	17501.0001.08.00195-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001184 e Liquidação 17501000108001360	0,00	199,50	178.160,44	D
31/03	17501.0001.08.00196-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001192 e Liquidação 17501000108001352	0,00	1.020,62	177.139,82	D
31/03	17501.0001.08.00197-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001212	0,00	1.710,00	175.429,82	D
31/03	17501.0001.08.00198-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001354 e Liquidação 17501000108001425	0,00	102,90	175.326,92	D



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

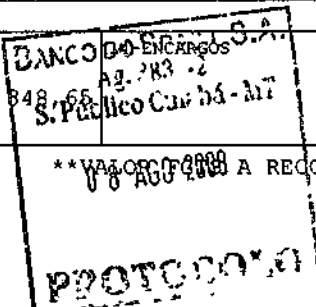
GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 09:04:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 07/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS 124,04	15-TOTAL A RECOLHER 472,69
------------------------------	-----------------------	-------------------------------



VALOR A RECOLHER EM 08/08/2008

858000000046 726901790808 808463053407 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:06:32
383412850 0291

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000004-6 72690179080-8 80846305340-7 30204010001-0
Data do pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	07/2005
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIAMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	472,69
Valor Total	472,69

=====

NR.AUTENTICACAO J.CAC.A09.2E0.40A.1FE



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
14/03	17501.0001.08.00153-8	75	NOB	lancto.indevido	456,50	0,00	196.463,81	D
14/03	17501.0001.08.00154-6	7	NOB	Lancto.indevido	192,98	0,00	196.656,79	D
14/03	17501.0001.08.00164-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001079 e Liquidação 17501000108001107	0,00	2.448,89	194.207,90	D
Total do Dia 14/03:					4.150,00	19.141,47	194.207,90	D
17/03	17501.0001.08.00159-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000511 e Liquidação 17501000108001050	0,00	3.251,52	190.956,38	D
17/03	17501.0001.08.00160-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	190.748,88	D
17/03	17501.0001.08.00161-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	190.707,38	D
17/03	17501.0001.08.00162-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	190.514,40	D
17/03	17501.0001.08.00163-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações	0,00	456,50	190.057,90	D
Total do Dia 17/03:					0,00	4.150,00	190.057,90	D
18/03	17501.0001.08.00165-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00139-2	6.708,17	0,00	196.766,07	D
Total do Dia 18/03:					6.708,17	0,00	196.766,07	D
19/03	17501.0001.08.00166-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001117 e Liquidação 17501000108001141	0,00	900,00	195.866,07	D
19/03	17501.0001.08.00167-8	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001095 e Liquidação 17501000108001123	0,00	2.500,00	193.366,07	D
19/03	17501.0001.08.00168-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001109 e Liquidação 17501000108001131	0,00	1.100,00	192.266,07	D
Total do Dia 19/03:					0,00	4.500,00	192.266,07	D
20/03	17501.0001.08.00169-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108001166 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	8,65	192.257,42	D
20/03	17501.0001.08.00170-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108001166	0,00	164,35	192.093,07	D
20/03	17501.0001.08.00171-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001158	0,00	463,99	191.629,08	D
20/03	17501.0001.08.00172-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001176 e Liquidação 17501000108001204	0,00	4.023,85	187.605,23	D
20/03	17501.0001.08.00173-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001168 e Liquidação 17501000108001190	0,00	823,41	186.781,82	D
20/03	17501.0001.08.00174-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001151 e Liquidação 17501000108001182	0,00	194,72	186.587,10	D
20/03	17501.0001.08.00176-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001087 e Liquidação 17501000108001115	0,00	624,13	185.962,97	D
Total do Dia 20/03:					0,00	6.303,10	185.962,97	D
24/03	17501.0001.08.00179-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000471 e Liquidação 17501000108001301	0,00	40,89	185.922,28	D

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 09:18:22



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.568,62	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 388,32	15-TOTAL A RECOLHER 522,67
--	-------------------------------

BANCO DO BRASIL S.A.

Ag. 113-2
S. Público Cui. Da - Ri

08 AGO 2008

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLADO

858800000059 226701790802 808464053400 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:06:26
383412850 0290

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACÃO GRF
Codigo de Barras 85880000005-9 22670179080-2
80846405340-0 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 08/2005
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 522,67
Valor Total 522,67
NR.AUTENTICACAO 6.EF7.522.F37.876.773



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

FIPLAN

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
10/03	17501.0001.08.00131-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000986 e Liquidação 17501000108000976	0,00	990,00	210.353,68	D
10/03	17501.0001.08.00132-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000994 e Liquidação 17501000108000984	0,00	990,00	209.363,68	D
10/03	17501.0001.08.00133-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000961 e Liquidação 17501000108000968	0,00	660,00	208.703,68	D
10/03	17501.0001.08.00135-1	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00110-4	40,69	0,00	208.744,37	D
Total do Dia 10/03:					40,69	2.640,00	208.744,37	D
12/03	17501.0001.08.00002-0	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00047-7]	455,00	0,00	209.199,37	D
Total do Dia 12/03:					455,00	0,00	209.199,37	D
14/03	17501.0001.08.00136-8	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000781 e Liquidação 17501000108001026	0,00	1.131,57	208.067,80	D
14/03	17501.0001.08.00137-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000544 e Liquidação 17501000108001034	0,00	167,83	207.899,97	D
14/03	17501.0001.08.00138-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000511 e Liquidação 17501000108001050	0,00	3.251,52	204.648,45	D
14/03	17501.0001.08.00139-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000791 e Liquidação 17501000108001018	0,00	6.708,17	197.940,28	D
14/03	17501.0001.08.00140-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001011 e Liquidação 17501000108001001	0,00	2.797,49	195.142,79	D
14/03	17501.0001.08.00141-4	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000791 e Liq 17501000108001018 consignações Ministério da Fazenda	0,00	113,25	195.029,54	D
14/03	17501.0001.08.00142-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	207,50	194.822,04	D
14/03	17501.0001.08.00143-0	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	0,00	41,50	194.780,54	D
14/03	17501.0001.08.00144-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000791 e Liq 17501000108001018 consignações Ministério da Fazenda	0,00	351,08	194.429,46	D
14/03	17501.0001.08.00145-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações Ministério da Fazenda	0,00	192,98	194.236,48	D
14/03	17501.0001.08.00146-5	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000511 e Liq 17501000108001050 consignações	0,00	456,50	193.779,98	D
14/03	17501.0001.08.00147-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000528 e Liquidação 17501000108001042	0,00	855,00	192.924,98	D
14/03	17501.0001.08.00148-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000471 e Liquidação 17501000108000739	0,00	40,69	192.884,29	D
14/03	17501.0001.08.00149-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000791 e Liq 17501000108001018 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	377,50	192.506,79	D
14/03	17501.0001.08.00150-3	1	NOB	Lancto.Indevido	3.251,52	0,00	195.758,31	D
14/03	17501.0001.08.00151-1	7	NOB	Lancto.indevido	41,50	0,00	195.799,81	D
14/03	17501.0001.08.00152-1	7	NOB	lancto.indevido	207,50	0,00	196.007,31	D



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 09:23:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03-020-401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,65 08 AGO 2008	14-ENCARGOS 117,41	15-TOTAL A RECOLHER 466,06
---	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858900000042 660601790806 808465053404 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:06:18
383412850 0289

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000004-2 66060179080-6
90846505340-4 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 09/2005
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 466,06
Valor Total 466,06
=====
HR.AUTENTICACAO C.192.179.BA1.C32.2FC



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/03	17501.0001.08.00109-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000463 e Liquidação 17501000108000836	0,00	969,00	223.902,41	D
06/03	17501.0001.08.00110-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000471 e Liquidação 17501000108000739	0,00	40,69	223.861,72	D
Total do Dia 06/03:					0,00	2.509,69	223.861,72	D
07/03	17501.0001.08.00113-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000900 e Liquidação 17501000108000852	0,00	617,50	223.244,22	D
07/03	17501.0001.08.00114-7	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000925 consignações Ministério da Fazenda	0,00	40,09	223.204,13	D
07/03	17501.0001.08.00115-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000897 e Liquidação 17501000108000844	0,00	3,80	223.200,33	D
07/03	17501.0001.08.00116-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000925 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	133,64	223.066,69	D
07/03	17501.0001.08.00117-1	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000560 e Liq 17501000108000925 consignações	0,00	149,11	222.917,58	D
07/03	17501.0001.08.00118-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000560 e Liquidação 17501000108000925	0,00	2.350,00	220.567,58	D
07/03	17501.0001.08.00119-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000536 e Liq 17501000108000917 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	9,50	220.558,08	D
07/03	17501.0001.08.00120-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000951 e Liquidação 17501000108000941	0,00	870,00	219.688,08	D
07/03	17501.0001.08.00121-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000838 e Liquidação 17501000108000895	0,00	2.078,03	217.610,05	D
07/03	17501.0001.08.00122-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000838 e Liq 17501000108000895 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	109,37	217.500,68	D
07/03	17501.0001.08.00123-6	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000536 e Liquidação 17501000108000917	0,00	180,50	217.320,18	D
07/03	17501.0001.08.00124-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000935 e Liquidação 17501000108000887	0,00	900,00	216.420,18	D
07/03	17501.0001.08.00125-2	3	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000943 e Liquidação 17501000108000951	0,00	700,00	215.720,18	D
07/03	17501.0001.08.00126-0	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000552 e Liquidação 17501000108000933	0,00	529,60	215.190,58	D
07/03	17501.0001.08.00127-9	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000927 e Liquidação 17501000108000879	0,00	1.100,00	214.090,58	D
07/03	17501.0001.08.00128-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000919 e Liquidação 17501000108000860	0,00	900,00	213.190,58	D
07/03	17501.0001.08.00129-5	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000048 e Liquidação 17501000108000909	0,00	1.814,40	211.376,18	D
07/03	17501.0001.08.00130-9	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000900 e Liq 17501000108000852 consignações Prefeitura de Cuiabá	0,00	32,50	211.343,68	D
Total do Dia 07/03:					0,00	12.518,04	211.343,68	D



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 09:28:00

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 10/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,65	14-ENCARGOS ENCARGOS 114,69 A2.243.2 G. Público Cuiabá-Mt.	15-TOTAL A RECOLHER 463,34
--	---	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

08 AGO 2008

PROTEÇÃO

858200000040 633401790805 808466053408 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:06:11
333412850 0288

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO-GRF
Codigo de Barras 85820000004-0 63340179080-5
80846605340-8 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 10/2005
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 463,34
Valor Total 463,34

=====

NR.AUTENTICACAO 6.FD6.B12.A65.FEB.42A



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
11/03	17501.0001.08.00106-6	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Asm Associação Dos Servidores da Metamat	0,00	9.086,73	0,00	
Total do Dia 11/03:					0,00	30.762,32	0,00	
14/03	17501.0000.08.00038-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	15.397,40	0,00	15.397,40	D
14/03	17501.0000.08.00039-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	85.178,43	0,00	100.575,83	D
Total do Dia 14/03:					100.575,83	0,00	100.575,83	D
17/03	17501.0001.08.00155-4	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001077 do Empenho Nº 17501000108001044	0,00	7.687,55	92.888,28	D
17/03	17501.0001.08.00156-2	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001085 do Empenho Nº 17501000108001060	0,00	7.709,30	85.178,98	D
17/03	17501.0001.08.00157-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001069 do Empenho Nº 17501000108001036	0,00	79.623,94	5.555,04	D
17/03	17501.0001.08.00158-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001093 do Empenho Nº 17501000108001052	0,00	5.554,49	0,55	D
Total do Dia 17/03:					0,00	100.575,28	0,55	D
20/03	17501.0000.08.00040-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	9.707,22	0,00	9.707,77	D
20/03	17501.0000.08.00041-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	2.812,53	0,00	12.520,30	D
Total do Dia 20/03:					12.519,75	0,00	12.520,30	D
24/03	17501.0001.08.00177-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001255 do Empenho Nº 17501000108001214	0,00	2.812,53	9.707,77	D
24/03	17501.0001.08.00178-3	25	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001271 do Empenho Nº 17501000108001206	0,00	9.707,22	0,55	D
Total do Dia 24/03:					0,00	12.519,75	0,55	D
28/03	17501.0000.08.00044-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	239,34	0,00	239,89	D
28/03	17501.0001.08.00201-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001362 e Liquidação 17501000108001433	0,00	239,34	0,55	D
Total do Dia 28/03:					239,34	239,34	0,55	D
Total Geral Conta Corrente 17501000100000100:					703.744,25	703.743,70	0,55	D
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000100000109 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		225.230,72	D
03/03	17501.0001.08.00095-7	1	NOB	Estorno da NOB :17501.0001.08.00082-5	40,69	0,00	225.271,41	D
Total do Dia 03/03:					40,69	0,00	225.271,41	D
05/03	17501.0000.08.00028-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	134.705,65	0,00	359.977,06	D
05/03	17501.0000.08.00029-4	25	ARR	Lanco.data indevida	0,00	134.705,65	225.271,41	D
05/03	17501.0001.08.00001-2	1	GCV	GCV - NOB Nº [17501.0001.08.00040-1]	1.100,00	0,00	226.371,41	D
Total do Dia 05/03:					135.805,65	134.705,65	226.371,41	D
06/03	17501.0001.08.00107-4	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000889 e Liquidação 17501000108000828	0,00	750,00	225.621,41	D
06/03	17501.0001.08.00108-2	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000870 e Liquidação 17501000108000811	0,00	750,00	224.871,41	D

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/08/2008 - 09:43:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.466,66	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) CNPJ 08.020.401/0001-00 S. Público Cul. bá. M.	11-COMPETÊNCIA 11/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 08 AGO 2008 379,66	14-ENCARGOS 121,91	15-TOTAL A RECOLHER 501,57
---	-----------------------	-------------------------------

PROTÓTIPO VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008**

858500000053 015701790804 808467054408 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:06:06
383412950 0287

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85850000005-3 01570179080-4
80846705440-8 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 11/2005
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 501,57
Valor Total 501,57
=====

NR.AUTENTICAÇÃO F.806.655.588.DEO.383



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA					Saldo Anterior da Conta:		294.751,48	D
CONTA CORRENTE 17501000100000100 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
03/03	17501.0000.08.00027-8	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	586.237,74	0,00	586.237,74	D
Total do Dia 03/03:					586.237,74	0,00	586.237,74	D
04/03	17501.0001.08.00099-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Pensao Alimentícia	0,00	2.265,13	583.972,61	D
04/03	17501.0001.08.00100-7	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000862 e Liquidação 17501000108000801	0,00	326.738,16	257.234,45	D
Total do Dia 04/03:					0,00	329.003,29	257.234,45	D
05/03	17501.0001.08.00096-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Instituto de Assistência à Saúde Dos Servidores do Estado - Mt-saúde	0,00	10.737,17	246.497,28	D
05/03	17501.0001.08.00097-3	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000846 e Liquidação 17501000108000781	0,00	32.138,51	214.358,77	D
Total do Dia 05/03:					0,00	42.875,68	214.358,77	D
06/03	17501.0001.08.00098-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108000854 e Liquidação 17501000108000798	0,00	120.818,27	93.540,50	D
06/03	17501.0001.08.00112-0	75	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações	0,00	33.939,83	59.600,67	D
Total do Dia 06/03:					0,00	154.758,10	59.600,67	D
10/03	17501.0001.08.00111-2	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Ministério da Fazenda	0,00	28.838,35	30.762,32	D
10/03	17501.0000.08.00037-5	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	4.171,59	0,00	34.933,91	D
10/03	17501.0001.08.00134-1	1	NOB	Pagamento do Empenho 17501000108001001 e Liquidação 17501000108000992	0,00	4.171,59	30.762,32	D
Total do Dia 10/03:					4.171,59	33.009,94	30.762,32	D
11/03	17501.0001.08.00101-5	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Gboex- Gremio Beneficente	0,00	967,89	29.794,43	D
11/03	17501.0001.08.00102-3	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações bv Financeira S/a- Cfi	0,00	19.681,20	10.113,23	D
11/03	17501.0001.08.00103-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Sind.dos Trab.em Emp.e Orgaos Puble Priv.de Proc.-sind	0,00	557,30	9.555,93	D
11/03	17501.0001.08.00104-1	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Associação Dos Servidores da Codemat	0,00	435,00	9.120,93	D
11/03	17501.0001.08.00105-8	7	NOB	Pagamento Emp 17501000108000862 e Liq 17501000108000801 consignações Aspermat	0,00	34,20	9.086,73	D

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2008 - 09:47:10



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPIS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 7.400,00	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2005	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 629,00	14-ENCARGOS 08 AGO 2008	15-TOTAL A RECOLHER 825,75
--	----------------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

MATOGROSSA

858700000081 257501790809 808468054401 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:06:01
383412850 0286

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000008-1 25750179080-9
80846805440-1 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 12/2005
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 825,75
Valor Total 825,75
=====

NR.AUTENTICACAO B.15E.D85.880.A03.795



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
19/03	17501.0001.08.00156-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.000,00	1.000,00	C
19/03	17501.0001.08.00122-2	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00156-2	1.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 19/03:					1.000,00	1.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373006003390390010911:					1.000,00	1.000,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373006003390390010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373006003390390010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373207003390140010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
26/03	17501.0001.08.00166-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.100,00	1.100,00	C
26/03	17501.0001.08.00131-1	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00166-1	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 26/03:					1.100,00	1.100,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373207003390140010911:					1.100,00	1.100,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122695185373305003390140010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
25/03	17501.0001.08.00164-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.100,00	1.100,00	C
25/03	17501.0001.08.00129-1	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00164-3	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 25/03:					1.100,00	1.100,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122695185373305003390140010911:					1.100,00	1.100,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000128846996800299003390470010011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000128846996800299003390470010011:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000128846996800299003390470024011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000128846996800299003390470024011:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000128846996800499003290210010011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
13/03	17501.0001.08.00133-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	7.687,55	7.687,55	C
13/03	17501.0001.08.00135-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	7.709,30	15.396,85	C
13/03	17501.0001.08.00104-4	1	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00133-3	7.687,55	0,00	7.709,30	C
13/03	17501.0001.08.00106-0	1	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00135-1	7.709,30	0,00	0,00	
Total do Dia 13/03:					15.396,85	15.396,85	0,00	
19/03	17501.0001.08.00155-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	9.707,22	9.707,22	C
19/03	17501.0001.08.00120-6	1	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00155-4	9.707,22	0,00	0,00	
Total do Dia 19/03:					9.707,22	9.707,22	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000128846996800499003290210010011:					25.104,07	25.104,07	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000128846996800499004590710010011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
13/03	17501.0001.08.00132-5	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	79.623,94	79.623,94	C
13/03	17501.0001.08.00134-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	5.554,49	85.178,43	C
13/03	17501.0001.08.00103-6	1	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00132-5	79.623,94	0,00	5.554,49	C



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 10:19:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) BANCO DO BRASIL S.A. 03.020.3831/20001-00 S. Público Curitiba - MT		11-COMPETÊNCIA 01/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,65		14-ENCARGOS 173,63		15-TOTAL A RECOLHER 522,28	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858400000051 222801790801 808445053409 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:05:57
383412850 0285

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD.BARRA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Código de Barras	85840000005-1 22280179080-1 80844505340-9 30204010001-0
Data do pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	01/2004
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	522,28
Valor Total	522,28

=====

NR.AUTENTICACAO F.249.B05.DF9.4BC.07E



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 17/03:					2.500,00	2.500,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210298607003390360010911:					2.500,00	2.500,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210298607003390390010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210298607003390390010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372801003390140010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372801003390140010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372801003390390010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
18/03	17501.0001.08.00143-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.910,00	1.910,00	C
18/03	17501.0001.08.00148-1	1	PED	Estorno do documento 17501000108001430	1.910,00	0,00	0,00	
18/03	17501.0001.08.00149-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	2.000,00	2.000,00	C
18/03	17501.0001.08.00113-3	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00149-1	2.000,00	0,00	0,00	
Total do Dia 18/03:					3.910,00	3.910,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372801003390390010911:					3.910,00	3.910,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372907003390140010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
12/03	17501.0001.08.00002-0	3	GCV	GCV - EMP Nº [17501.0001.08.00045-5]	0,00	455,00	455,00	C
12/03	17501.0001.08.00002-0	1	GCV	GCV - PED Nº [17501.0001.08.00042-6]	455,00	0,00	0,00	
Total do Dia 12/03:					455,00	455,00	0,00	
19/03	17501.0001.08.00159-7	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.100,00	1.100,00	C
19/03	17501.0001.08.00125-7	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00159-7	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 19/03:					1.100,00	1.100,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372907003390140010911:					1.555,00	1.555,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372907003390360010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
19/03	17501.0001.08.00157-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	800,00	800,00	C
19/03	17501.0001.08.00123-0	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00157-0	800,00	0,00	0,00	
Total do Dia 19/03:					800,00	800,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372907003390360010911:					800,00	800,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373006003390140010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
19/03	17501.0001.08.00158-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	900,00	900,00	C
19/03	17501.0001.08.00160-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.100,00	2.000,00	C
19/03	17501.0001.08.00124-9	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00158-9	900,00	0,00	1.100,00	C
19/03	17501.0001.08.00126-5	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00160-0	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 19/03:					2.000,00	2.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373006003390140010911:					2.000,00	2.000,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373006003390360010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 10:27:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03-020-401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 02/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	BANCO DO BRASIL S.A. Ag. 3834-2 S. Público Curitiba - PR ENCARGOS 349,65 08 AGO 2008	15-TOTAL A RECOLHER 171,47 520,12
------------------------------	--	---

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLO

858400000051 201201790808 808446053402 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:05:45
383412850 0283

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858400000051-1 201201790808-8
808446053402-2 302040100010-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 02/2004
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 520,12
Valor Total 520,12

=====

NR.AUTENTICACAO 7.958.549.696.E33.D44



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 04/03:					0,00	2.000,00	2.000,00	C
05/03	17501.0001.08.00092-7	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00102-3	1.100,00	0,00	900,00	C
05/03	17501.0001.08.00093-5	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00101-5	900,00	0,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					2.000,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156706003390140010911:					2.000,00	2.000,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156706003390360010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
05/03	17501.0001.08.00107-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	700,00	700,00	C
05/03	17501.0001.08.00094-3	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00107-4	700,00	0,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					700,00	700,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156706003390360010911:					700,00	700,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156707003390140010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
31/03	17501.0001.08.00172-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.100,00	1.100,00	C
31/03	17501.0001.08.00173-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	900,00	2.000,00	C
31/03	17501.0001.08.00138-9	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00172-4	1.100,00	0,00	900,00	C
31/03	17501.0001.08.00139-7	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00173-2	900,00	0,00	0,00	
Total do Dia 31/03:					2.000,00	2.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156707003390140010911:					2.000,00	2.000,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156709003390140010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
04/03	17501.0001.08.00103-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	900,00	900,00	C
Total do Dia 04/03:					0,00	900,00	900,00	C
05/03	17501.0001.08.00091-9	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00103-1	900,00	0,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					900,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156709003390140010911:					900,00	900,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156710003390360010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156710003390360010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210298607003390140010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
17/03	17501.0001.08.00137-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.100,00	1.100,00	C
17/03	17501.0001.08.00138-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	900,00	2.000,00	C
17/03	17501.0001.08.00110-9	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00137-6	1.100,00	0,00	900,00	C
17/03	17501.0001.08.00111-7	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00138-4	900,00	0,00	0,00	
Total do Dia 17/03:					2.000,00	2.000,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210298607003390140010911:					2.000,00	2.000,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210298607003390360010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
17/03	17501.0001.08.00140-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	2.500,00	2.500,00	C
17/03	17501.0001.08.00109-5	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00140-6	2.500,00	0,00	0,00	

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 11:03:21



01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				(0065) 36139000	
03-PPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
507	1	4.101,96	3	8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017943-8	03.020.401/0001-00	03/2004	08/08/2008	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL

348,65

Banco Cuiabá - MT

08 AGO 2008

15-TOTAL A RECOLHER

517,35

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLO

858300000050 173501790804 808447053406 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:05:50
383412850 0284

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECAÇÃO GRF

Codiso de Barras 85830000005-0 17350179080-4
80844705340-6 30204010001-0

Data do pagamento 08/08/2008

CNPJ/CEI 03020401/0001-00

COMPETENCIA 03/2004

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 08/08/2008

VALOR DEPOSITO 517,35

Valor Total 517,35

NR.AUTENTICACAO 1.410.007.996.F08.0E2



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
18/03	17501.0001.08.00142-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.476,00	1.476,00	C
18/03	17501.0001.08.00114-1	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00142-2	1.476,00	0,00	0,00	
Total do Dia 18/03:					1.476,00	1.476,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390390024011:					1.476,00	1.476,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003391390010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
18/03	17501.0001.08.00147-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	823,41	823,41	C
18/03	17501.0001.08.00116-8	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00147-3	823,41	0,00	0,00	
Total do Dia 18/03:					823,41	823,41	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003391390010911:					823,41	823,41	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799004490520010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799004490520010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799004490520024011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
27/03	17501.0001.08.00168-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	3.499,00	3.499,00	C
27/03	17501.0001.08.00137-0	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00168-6	3.499,00	0,00	0,00	
Total do Dia 27/03:					3.499,00	3.499,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799004490520024011:					3.499,00	3.499,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190110010011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
03/03	17501.0001.08.00123-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	450.000,00	450.000,00	C
Total do Dia 03/03:					0,00	450.000,00	450.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190110010011:					0,00	450.000,00	450.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190130010011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		818,27	C
Dotação								
03/03	17501.0001.08.00124-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	125.000,00	125.818,27	C
03/03	17501.0001.08.00125-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	35.000,00	160.818,27	C
Total do Dia 03/03:					0,00	160.000,00	160.818,27	C
10/03	17501.0001.08.00127-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	4.171,59	164.989,86	C
10/03	17501.0001.08.00100-1	1	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00127-9	4.171,59	0,00	160.818,27	C
Total do Dia 10/03:					4.171,59	4.171,59	160.818,27	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190130010011:					4.171,59	164.171,59	160.818,27	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190130024011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190130024011:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122126036200906003391390010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122126036200906003391390010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156706003390140010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
04/03	17501.0001.08.00101-5	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	900,00	900,00	C
04/03	17501.0001.08.00102-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.100,00	2.000,00	C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2008 - 11:31:35

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 04/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,65	15-TOTAL A RECOLHER 514,94
--	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLO

858900000050 149401790800 808448053400 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:05:35
383412850 0281

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85890000005-0 14940179080-0
80844805340-0 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 04/2004
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 514,94
Valor Total 514,94
=====

MR.AUTENTICACAO F.D9E.A46.C9C.A31.B5C



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
05/03	17501.0001.08.00090-0	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00100-7	650,00	0,00	870,00	C
05/03	17501.0001.08.00095-1	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00106-6	870,00	0,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					1.520,00	870,00	0,00	
06/03	17501.0001.08.00114-7	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	191,40	191,40	C
Total do Dia 06/03:					0,00	191,40	191,40	C
07/03	17501.0001.08.00120-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	2.797,49	2.988,89	C
07/03	17501.0001.08.00121-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	15.000,00	17.988,89	C
Total do Dia 07/03:					0,00	17.797,49	17.988,89	C
10/03	17501.0001.08.00122-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	380,00	18.368,89	C
10/03	17501.0001.08.00101-1	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00120-1	2.797,49	0,00	15.571,40	C
Total do Dia 10/03:					2.797,49	380,00	15.571,40	C
11/03	17501.0001.08.00102-8	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00114-7	191,40	0,00	15.380,00	C
11/03	17501.0001.08.00129-5	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	350,00	15.730,00	C
11/03	17501.0001.08.00130-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	240,00	15.970,00	C
11/03	17501.0001.08.00131-7	1	PED	Estorno do documento 17501000108001309	240,00	0,00	15.730,00	C
Total do Dia 11/03:					431,40	590,00	15.730,00	C
14/03	17501.0001.08.00136-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	2.448,89	18.178,89	C
14/03	17501.0001.08.00107-9	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00136-8	2.448,89	0,00	15.730,00	C
Total do Dia 14/03:					2.448,89	2.448,89	15.730,00	C
17/03	17501.0001.08.00139-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	624,13	16.354,13	C
17/03	17501.0001.08.00108-7	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00139-2	624,13	0,00	15.730,00	C
Total do Dia 17/03:					624,13	624,13	15.730,00	C
18/03	17501.0001.08.00141-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	4.023,85	19.753,85	C
18/03	17501.0001.08.00144-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	194,72	19.948,57	C
18/03	17501.0001.08.00145-7	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	140,00	20.088,57	C
18/03	17501.0001.08.00146-5	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	68.041,36	88.129,93	C
18/03	17501.0001.08.00112-5	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00145-7	140,00	0,00	87.989,93	C
18/03	17501.0001.08.00115-1	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00144-9	194,72	0,00	87.795,21	C
18/03	17501.0001.08.00117-6	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00141-4	4.023,85	0,00	83.771,36	C
Total do Dia 18/03:					4.358,57	72.399,93	83.771,36	C
19/03	17501.0001.08.00153-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	15.900,00	99.671,36	C
19/03	17501.0001.08.00127-3	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00153-8	15.900,00	0,00	83.771,36	C
Total do Dia 19/03:					15.900,00	15.900,00	83.771,36	C
25/03	17501.0001.08.00162-7	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	266,10	84.037,46	C
25/03	17501.0001.08.00130-3	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00162-7	266,10	0,00	83.771,36	C
Total do Dia 25/03:					266,10	266,10	83.771,36	C
27/03	17501.0001.08.00167-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	590,00	84.361,36	C
Total do Dia 27/03:					0,00	590,00	84.361,36	C
31/03	17501.0001.08.00171-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	893,39	85.254,75	C
Total do Dia 31/03:					0,00	893,39	85.254,75	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390390010911:					28.737,64	113.342,39	85.254,75	C

UG 0001 Geral

CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390390024011 TIPO CCC:
Dotação

Saldo Anterior da CCC:

0,00

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 11:38:28



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 05/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS 163,69	15-TOTAL A RECOLHER 512,34
------------------------------	-----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLO

858700000057 123401790806 808449053403 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:05:41
383412850 0282

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codiso de Barras 85870000005-7 12340179080-6
80844905340-3 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 05/2004
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 512,34
Valor Total 512,34
=====

NR.AUTENTICAÇÃO 3.677.60A.C7E.B75.7AF



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390300010011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390300010011:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		3,80	C
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390300010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		3,80	C
Dotação								
05/03	17501.0001.08.00089-7	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00099-1	3,80	0,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					3,80	0,00	0,00	
06/03	17501.0001.08.00111-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	180,60	180,60	C
06/03	17501.0001.08.00112-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	258,00	438,60	C
06/03	17501.0001.08.00113-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	286,30	724,90	C
06/03	17501.0001.08.00115-5	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	102,90	827,80	C
06/03	17501.0001.08.00116-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	6,60	834,40	C
06/03	17501.0001.08.00133-8	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00116-3	6,60	0,00	827,80	C
06/03	17501.0001.08.00134-6	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00113-9	286,30	0,00	541,50	C
06/03	17501.0001.08.00135-4	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00115-5	102,90	0,00	438,60	C
Total do Dia 06/03:					395,80	834,40	438,60	C
07/03	17501.0001.08.00117-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	92,30	530,90	C
07/03	17501.0001.08.00118-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	64,00	594,90	C
07/03	17501.0001.08.00119-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	766,80	1.361,70	C
07/03	17501.0001.08.00128-7	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	155,00	1.516,70	C
07/03	17501.0001.08.00163-5	1	PED	Estorno do documento 17501000108001171	92,30	0,00	1.424,40	C
07/03	17501.0001.08.00132-1	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00119-8	766,80	0,00	657,60	C
Total do Dia 07/03:					859,10	1.078,10	657,60	C
10/03	17501.0001.08.00126-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	3.600,00	4.257,60	C
Total do Dia 10/03:					0,00	3.600,00	4.257,60	C
27/03	17501.0001.08.00170-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	590,00	4.847,60	C
Total do Dia 27/03:					0,00	590,00	4.847,60	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390300010911:					1.258,70	6.102,50	4.847,60	C
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390330010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390330010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390370010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390370010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390390010011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390390010011:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		650,00	C
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390390010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		650,00	C
Dotação								
04/03	17501.0001.08.00004-2	5	EST	Estorno Empenho p tipo fonte Recurso co	0,00	391,06	1.041,06	C
04/03	17501.0001.08.00105-8	1	PED	Estorno parcial do documento 1750100010	391,06	0,00	650,00	C
Total do Dia 04/03:					391,06	391,06	650,00	C
05/03	17501.0001.08.00106-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	870,00	1.520,00	C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 14:35:26



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.235,94	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS 166,18	15-TOTAL A RECOLHER 526,22
------------------------------	-----------------------	-------------------------------

S: VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008**

08 AGO 2008

858600000055 262201790800 808450053403 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:05:23
383412850 0279

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858600000055 26220179080-0
80845005340-3 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 06/2004
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 526,22
Valor Total 526,22

=====

NR.AUTENTICACAO 9.841.6E6.FBE.600.D13



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
06/03	17501.0001.08.00097-8	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00108-2	1.350,00	0,00	0,00	
Total do Dia 06/03:					1.350,00	0,00	0,00	
19/03	17501.0001.08.00151-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	210,00	210,00	C
19/03	17501.0001.08.00005-0	5	EST	Estorno Empenho p tipo fonte Recurso co	0,00	1.350,00	1.560,00	C
19/03	17501.0001.08.00152-1	1	PED	Estorno parcial do documento 1750100010	1.350,00	0,00	210,00	C
19/03	17501.0001.08.00118-4	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00151-1	210,00	0,00	0,00	
Total do Dia 19/03:					1.560,00	1.560,00	0,00	
24/03	17501.0001.08.00161-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	18.500,00	18.500,00	C
Total do Dia 24/03:					0,00	18.500,00	18.500,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003390390010911:					2.910,00	21.410,00	18.500,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003391300010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003391300010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003391370010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003391370010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003391470010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
25/03	17501.0001.08.00165-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	320,94	320,94	C
25/03	17501.0001.08.00128-1	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00165-1	320,94	0,00	0,00	
Total do Dia 25/03:					320,94	320,94	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003391470010911:					320,94	320,94	0,00	
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390140010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Dotação								
04/03	17501.0001.08.00104-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	660,00	660,00	C
Total do Dia 04/03:					0,00	660,00	660,00	C
05/03	17501.0001.08.00096-1	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00104-1	660,00	0,00	0,00	
05/03	17501.0001.08.00001-2	3	GCV	GCV - EMP Nº [17501.0001.08.00034-1]	0,00	1.100,00	1.100,00	C
05/03	17501.0001.08.00001-2	1	GCV	GCV - PED Nº [17501.0001.08.00037-1]	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					1.760,00	1.100,00	0,00	
06/03	17501.0001.08.00109-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	990,00	990,00	C
06/03	17501.0001.08.00110-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	990,00	1.980,00	C
06/03	17501.0001.08.00098-6	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00109-0	990,00	0,00	990,00	C
06/03	17501.0001.08.00099-4	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00110-4	990,00	0,00	0,00	
Total do Dia 06/03:					1.980,00	1.980,00	0,00	
24/03	17501.0001.08.00003-9	3	GCV	GCV - EMP Nº [17501.0001.08.00033-1]	0,00	1.100,00	1.100,00	C
24/03	17501.0001.08.00003-9	1	GCV	GCV - PED Nº [17501.0001.08.00038-8]	1.100,00	0,00	0,00	
Total do Dia 24/03:					1.100,00	1.100,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390140010911:					4.840,00	4.840,00	0,00	

UG 0001 Geral



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

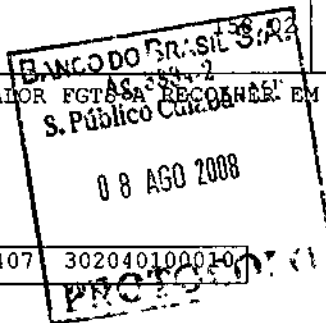
GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2008 - 15:29:34

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-PPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO (4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETENCIA 07/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,65	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER 506,67
--	-------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008



858700000057 066701790809 808451053407 30204010001-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:05:28
383412850 0280

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000005-7 06670179080-9
	80845105340-7 30204010001-0
Data do pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	07/2004
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	506,67
Valor Total	506,67

=====

NR.AUTENTICACAO 5.D9E.10B.D52.360.C50



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000128846996800299003390470010011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		437.260,69	C
Total Geral Conta Corrente 17501000128846996800299003390470010011:					0,00	0,00	437.260,69	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000128846996800299003390470024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		5.282,82	C
Total Geral Conta Corrente 17501000128846996800299003390470024011:					0,00	0,00	5.282,82	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000128846996800499003290210010011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		946.324,58	C
13/03	17501.0001.08.00133-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	7.687,55	0,00	938.637,03	C
13/03	17501.0001.08.00135-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	7.709,30	0,00	930.927,73	C
Total do Dia 13/03:					15.396,85	0,00	930.927,73	C
19/03	17501.0001.08.00155-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	9.707,22	0,00	921.220,51	C
Total do Dia 19/03:					9.707,22	0,00	921.220,51	C
Total Geral Conta Corrente 17501000128846996800499003290210010011:					25.104,07	0,00	921.220,51	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000128846996800499003290210024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		1.284,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000128846996800499003290210024011:					0,00	0,00	1.284,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000128846996800499004690710010011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		742.768,54	C
13/03	17501.0001.08.00132-5	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	79.623,94	0,00	663.144,60	C
13/03	17501.0001.08.00134-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	5.554,49	0,00	657.590,11	C
Total do Dia 13/03:					85.178,43	0,00	657.590,11	C
19/03	17501.0001.08.00154-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	2.812,53	0,00	654.777,58	C
Total do Dia 19/03:					2.812,53	0,00	654.777,58	C
Total Geral Conta Corrente 17501000128846996800499004690710010011:					87.990,96	0,00	654.777,58	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000128846996800499004690710024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		1.200,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000128846996800499004690710024011:					0,00	0,00	1.200,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 175010001288469968002399003190910010011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		1.946.646,02	C
27/03	17501.0001.08.00169-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	239,34	0,00	1.946.406,68	C
Total do Dia 27/03:					239,34	0,00	1.946.406,68	C
Total Geral Conta Corrente 175010001288469968002399003190910010011:					239,34	0,00	1.946.406,68	C
Total Geral Conta Contábil 9.1.2.3.1.01.00.00:					902.509,76	84.728,36	10.848.952,60	C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.1.2.3.1.02.01.00 RESERVA DE EMPENHO					Saldo Anterior da Conta:		1.472,07	C
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		0,00	C
19/03	17501.0001.08.00150-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.020,62	1.020,62	C
19/03	17501.0001.08.00119-2	3	EMP	Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00150-3	1.020,62	0,00	0,00	C
Total do Dia 19/03:					1.020,62	1.020,62	0,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003390300010911:					1.020,62	1.020,62	0,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		0,00	C
05/03	17501.0001.05.00108-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	0,00	1.350,00	1.350,00	C
Total do Dia 05/03:					0,00	1.350,00	1.350,00	C

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 16:33:10



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO * CONTRIB SOCIAL 348,65	14-ENCARGOS 155,17	15-TOTAL A RECOLHER 503,82
--	-----------------------	-------------------------------

VALOR DO FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

S. Público Cuiabá-MT

08 AGO 2008

858700000057 038201790804 808452053400 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PROTÓTIPO

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:05:07
383412850 0277

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Codigo de Barras 85870000005-7 03820179080-4
80845205340-0 30204010001-0

Data do pagamento 08/08/2008

CNPJ/CEI 03020401/0001-00

COMPETENCIA 08/2004

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 08/08/2008

VALOR DEPOSITO 503,82

Valor Total 503,82

NR.AUTENTICACAO 3.D7A.B88.838.011.671



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000122663210373207003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373207003390390010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373207004490520010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373207004490520010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373211003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		4.800,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373211003390140010911:					0,00	0,00	4.800,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373211003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		2.250,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373211003390300010911:					0,00	0,00	2.250,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373211003390350010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373211003390350010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373211003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		450,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373211003390360010911:					0,00	0,00	450,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373211003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373211003390390010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373211004490520010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373211004490520010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122695185373305003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		16.000,00	C
25/03 17501.0001.08.00164-3 1 PED Emissão de PED e reforço de PED					1.100,00	0,00	14.900,00	C
Total do Dia 25/03:					1.100,00	0,00	14.900,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122695185373305003390140010911:					1.100,00	0,00	14.900,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122695185373305003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122695185373305003390300010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122695185373305003390350010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		10.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122695185373305003390350010911:					0,00	0,00	10.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122695185373305003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		50.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122695185373305003390390010911:					0,00	0,00	50.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122695185373305004490520010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		15.600,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122695185373305004490520010911:					0,00	0,00	15.600,00	C
UG 0001 Geral								



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 16:44:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FRAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 348,65	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER 501,02
---	-------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

08 AGO 2008

858000000054 10201790804 808453053404 30204010001-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:05:16
383412850 0278

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF	
Código de Barras	858000000054 01020179080-4
	80845305340-4 30204010001-0
Data do pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	09/2004
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	501,02
Valor Total	501,02

=====

NR.AUTENTICACAO 0.24D.867.790.538.9AA



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373106003390330010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		2.600,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373106003390330010911:					0,00	0,00	2.600,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373106003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373106003390390010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373106004490520010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		81.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373106004490520010911:					0,00	0,00	81.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373201003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		4.800,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373201003390140010911:					0,00	0,00	4.800,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373201003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		2.250,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373201003390300010911:					0,00	0,00	2.250,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373201003390350010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373201003390350010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373201003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		450,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373201003390360010911:					0,00	0,00	450,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373201003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373201003390390010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373201004490520010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373201004490520010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373207003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		1.700,00	C
26/03	17501.0001.08.00166-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	1.100,00	0,00	600,00	C
Total do Dia 26/03:					1.100,00	0,00	600,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373207003390140010911:					1.100,00	0,00	600,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373207003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		2.500,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373207003390300010911:					0,00	0,00	2.500,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373207003390350010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373207003390350010911:					0,00	0,00	6.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373207003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		6.300,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373207003390360010911:					0,00	0,00	6.300,00	C



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2008 - 16:51:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00 BANCO DO BRASIL A. Ag. 3834-2 S. Público Curitiba - PR	11-COMPETÊNCIA 10/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008
13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 348,65		15-TOTAL A RECOLHER 498,59		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLADO

858600000047 985901790806 808454053408 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:04:54
383412850 0275

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF

Código de Barras 85860000004-7 98590179080-6
80845405340-8 30204010001-0

Data do pagamento 08/08/2008

CNPJ/CEI 03020401/0001-00

COMPETENCIA 10/2004

CODIGO RECOLHIMENTO 115

VENCIMENTO 08/08/2008

VALOR DEPOSITO 498,59

Valor Total 498,59

NR.AUTENTICACAO 0.E31.2F0.48D.A21.28E



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FILE:

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372907003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		8.700,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372907003390300010911:					0,00	0,00	8.700,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372907003390350010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		22.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372907003390350010911:					0,00	0,00	22.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372907003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		3.000,00	C
19/03	17501.0001.08.00157-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	800,00	0,00	2.200,00	C
Total do Dia 19/03:					800,00	0,00	2.200,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372907003390360010911:					800,00	0,00	2.200,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372907003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		26.700,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372907003390390010911:					0,00	0,00	26.700,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373006003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		22.000,00	C
19/03	17501.0001.08.00158-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	900,00	0,00	21.100,00	C
19/03	17501.0001.08.00160-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	1.100,00	0,00	20.000,00	C
Total do Dia 19/03:					2.000,00	0,00	20.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373006003390140010911:					2.000,00	0,00	20.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373006003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		9.600,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373006003390300010911:					0,00	0,00	9.600,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373006003390350010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		25.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373006003390350010911:					0,00	0,00	25.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373006003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		1.600,00	C
19/03	17501.0001.08.00156-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	1.000,00	0,00	600,00	C
Total do Dia 19/03:					1.000,00	0,00	600,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373006003390360010911:					1.000,00	0,00	600,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373006003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		25.380,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373006003390390010911:					0,00	0,00	25.380,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373006004490520010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		3.500,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373006004490520010911:					0,00	0,00	3.500,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373106003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		9.800,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373106003390140010911:					0,00	0,00	9.800,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210373106003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		2.400,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210373106003390300010911:					0,00	0,00	2.400,00	C

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 16:57:14



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.101,96	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 11/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 348,65	14-ENCARGOS S. Público Curitiba - PR	15-TOTAL A RECOLHER 496,14
--	---	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLO

858100000048 961401790800 808455053401 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:05:01
383412850 0276

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85810000004-8 96140179080-0
80845505340-1 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 11/2004
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 496,14
Valor Total 496,14

=====

NR.AUTENTICACAO F.E64.JAC.328.D26.8B5



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
17/03	17501.0001.08.00138-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	900,00	0,00	31.960,00	C
Total do Dia 17/03:					2.000,00	0,00	31.960,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210298607003390140010911:					2.000,00	0,00	31.960,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210298607003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		12.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210298607003390300010911:					0,00	0,00	12.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210298607003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		10.200,00	C
17/03	17501.0001.08.00140-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	2.500,00	0,00	7.700,00	C
Total do Dia 17/03:					2.500,00	0,00	7.700,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210298607003390360010911:					2.500,00	0,00	7.700,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210298607003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		48.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210298607003390390010911:					0,00	0,00	48.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372801003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		8.850,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372801003390140010911:					0,00	0,00	8.850,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372801003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		7.800,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372801003390300010911:					0,00	0,00	7.800,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372801003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		30.000,00	C
18/03	17501.0001.08.00143-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	1.910,00	0,00	28.090,00	C
18/03	17501.0001.08.00148-1	1	PED	Estorno do documento 17501000108001430	0,00	1.910,00	30.000,00	C
18/03	17501.0001.08.00149-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	2.000,00	0,00	28.000,00	C
Total do Dia 18/03:					3.910,00	1.910,00	28.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372801003390390010911:					3.910,00	1.910,00	28.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372803003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		12.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372803003390140010911:					0,00	0,00	12.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372803003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		7.800,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372803003390300010911:					0,00	0,00	7.800,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372803003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		30.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372803003390390010911:					0,00	0,00	30.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210372907003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		22.500,00	C
12/03	17501.0001.08.00002-0	1	GCV	GCV - PED Nº [17501.0001.08.00042-6]	0,00	455,00	22.955,00	C
Total do Dia 12/03:					0,00	455,00	22.955,00	C
19/03	17501.0001.08.00159-7	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	1.100,00	0,00	21.855,00	C
Total do Dia 19/03:					1.100,00	0,00	21.855,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210372907003390140010911:					1.100,00	455,00	21.855,00	C

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 17:05:48



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.203,92	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2004	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 697,32	15-TOTAL A RECOLHER 986,13
--	-------------------------------

Banco do Brasil S.A.
Ag. 3831-2
S. Público Curitiba - MT

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

PROTOCOLO

858800000091 861301790801 808456054401 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 19:04:36
383412850 0272

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85880000009-1 86130179080-1
80845605440-1 30204010001-0
Data do Pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 12/2004
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 986,13
Valor Total 986,13
NR.AUTENTICACAO B.778.6A6.9F9.7DB.299



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000122663102373406003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		10.984,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663102373406003390300010911:					0,00	0,00	10.984,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663102373406003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		14.400,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663102373406003390360010911:					0,00	0,00	14.400,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663102373406003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		80.816,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663102373406003390390010911:					0,00	0,00	80.816,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663102373406004490520010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		3.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663102373406004490520010911:					0,00	0,00	3.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210186001003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		7.200,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210186001003390140010911:					0,00	0,00	7.200,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210186001003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		2.160,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210186001003390300010911:					0,00	0,00	2.160,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210186001003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		1.300,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210186001003390360010911:					0,00	0,00	1.300,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210186006003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		5.720,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210186006003390140010911:					0,00	0,00	5.720,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210186006003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		720,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210186006003390300010911:					0,00	0,00	720,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210186006003390330010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		2.400,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210186006003390330010911:					0,00	0,00	2.400,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210186006003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		5.260,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210186006003390390010911:					0,00	0,00	5.260,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210186009003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		3.720,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210186009003390140010911:					0,00	0,00	3.720,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210186009003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		720,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663210186009003390300010911:					0,00	0,00	720,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663210298607003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		33.960,00	C
17/03 17501.0001.08.00137-6 1 PED Emissão de PED e reforço de PED					1.100,00	0,00	32.860,00	C



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/08/2008 - 15:27:49

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 401,96	06-QTDE TRABALHADORES 1	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 06/2003	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO CONTRIB SOCIAL 34,15	14-ENCARGOS 53,62	15-TOTAL A RECOLHER 53,62
--	----------------------	------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

08 AGO 2008

858000000003 5 6201790800 808438053407 30204010001-0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:04:42
383412850 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CÓD. BARRA

=====
Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85800000000-3 53620179080-0
80843805340-7 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 06/2003
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPÓSITO 53,62
Valor Total 53,62
=====
NR. AUTENTICAÇÃO D.E48.04B.1AG.BSD.B40



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156707003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		7.958,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156707003390300010911:					0,00	0,00	7.958,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156707003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		1.900,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156707003390360010911:					0,00	0,00	1.900,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156707003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		93.282,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156707003390390010911:					0,00	0,00	93.282,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156709003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		12.000,00	C
04/03	17501.0001.08.00103-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	900,00	0,00	11.100,00	C
Total do Dia 04/03:					900,00	0,00	11.100,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156709003390140010911:					900,00	0,00	11.100,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156709003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		7.958,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156709003390300010911:					0,00	0,00	7.958,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156709003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		1.900,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156709003390360010911:					0,00	0,00	1.900,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156709003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		108.113,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156709003390390010911:					0,00	0,00	108.113,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156710003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		12.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156710003390140010911:					0,00	0,00	12.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156710003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		7.996,00	C
31/03	17501.0001.08.00001-5	1	NPO	Pela Nota de Provisão Orçamentária	5.000,00	0,00	2.996,00	C
Total do Dia 31/03:					5.000,00	0,00	2.996,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156710003390300010911:					5.000,00	0,00	2.996,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156710003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		1.900,00	C
31/03	17501.0000.08.00122-2	1	NPO	Pela Nota de Provisão Orçamentária	0,00	5.000,00	6.900,00	C
Total do Dia 31/03:					0,00	5.000,00	6.900,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156710003390360010911:					0,00	5.000,00	6.900,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122544182156710003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		99.896,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156710003390390010911:					0,00	0,00	99.896,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122663102373406003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		22.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122663102373406003390140010911:					0,00	0,00	22.000,00	C

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 08:27:45



01-RAZÃO SOCIAL/NOME		02-DDD/TELEFONE	
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE		(0065) 36139000	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-OTDE TRABALHADORES
507	1	401,96	1
07-ALIQUOTA FGTS			
8			
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TEPO	11-COMPETÊNCIA
115	017943-8	93-00000001-00	07/2003
		12-DATA DE VALIDADE	08/08/2008

13-DEPOSITO	CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
	34,15	18,98	53,13

****VALOR FCT'S A RECOLHER EM 08/08/2008****

858900000000 581301790800 808439053400 302040100010

AUTENTICACÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:04:26
383412850 0273

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS CON COD.BARRA

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF		
Codigo de Barras	85890000000-0	53130179060-0
	80843905340-0	30204010001-0
Data do pagamento		08/08/2008
CNPJ/CEI		03020401/0001-00
COMPETENCIA		07/2003
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		08/08/2008
VALOR DEPOSITO		53,13
Valor Total		53,13
=====		
NR.AUTENTICACAO	5.D43.860.3EA.22E.C79	



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000122126036200906003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		22.500,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122126036200906003390390010911:					0,00	0,00	22.500,00	C
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		25.120,00	C
CONTA CORRENTE 17501000122126036200906003391390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		25.120,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122126036200906003391390010911:					0,00	0,00	25.120,00	C
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000122126142373806003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
10/03	17501.0001.08.00004-1	5	BLO	Liberação de Bloqueio para Reserva	0,00	31.490,00	31.490,00	C
Total do Dia 10/03:					0,00	31.490,00	31.490,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122126142373806003390390010911:					0,00	31.490,00	31.490,00	C
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000122126142373806003391390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
10/03	17501.0001.08.00005-1	5	BLO	Liberação de Bloqueio para Reserva	0,00	41.600,00	41.600,00	C
Total do Dia 10/03:					0,00	41.600,00	41.600,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122126142373806003391390010911:					0,00	41.600,00	41.600,00	C
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
CONTA CORRENTE 17501000122126142373806004490520010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122126142373806004490520010911:					0,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		24.000,00	C
CONTA CORRENTE 17501000122128226245306003390390024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		24.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122128226245306003390390024011:					0,00	0,00	24.000,00	C
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		10.000,00	C
CONTA CORRENTE 17501000122544182156706003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		10.000,00	C
04/03	17501.0001.08.00101-5	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	900,00	0,00	9.100,00	C
04/03	17501.0001.08.00102-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	1.100,00	0,00	8.000,00	C
Total do Dia 04/03:					2.000,00	0,00	8.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156706003390140010911:					2.000,00	0,00	8.000,00	C
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		7.958,00	C
CONTA CORRENTE 17501000122544182156706003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		7.958,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156706003390300010911:					0,00	0,00	7.958,00	C
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		700,00	C
CONTA CORRENTE 17501000122544182156706003390360010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		700,00	C
05/03	17501.0001.08.00107-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	700,00	0,00	0,00	
Total do Dia 05/03:					700,00	0,00	0,00	
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156706003390360010911:					700,00	0,00	0,00	
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		73.213,00	C
CONTA CORRENTE 17501000122544182156706003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		73.213,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156706003390390010911:					0,00	0,00	73.213,00	C
UG 0001 Geral					Saldo Anterior da CCC:		10.900,00	C
CONTA CORRENTE 17501000122544182156707003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		10.900,00	C
31/03	17501.0001.08.00172-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	1.100,00	0,00	9.800,00	C
31/03	17501.0001.08.00173-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	900,00	0,00	8.900,00	C
Total do Dia 31/03:					2.000,00	0,00	8.900,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122544182156707003390140010911:					2.000,00	0,00	8.900,00	C

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

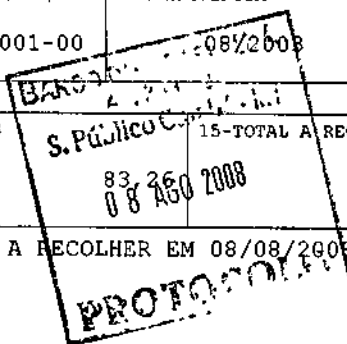
GERADA EM 06/08/2008 - 08:40:27



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.801,96	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 08/2008	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153,15	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER 236,41
--	-------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008



858700000022 36101790800 808440053400 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:04:32
383412856 0271

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 85870000002-2 3610179080-0
80844005340-0 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 08/2003
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 236,41
Valor Total 236,41
=====

NR.AUTENTICACAO C.66A.277.B40.5BF.C10



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003391390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		20.151,31	C
18/03	17501.0001.08.00147-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	823,41	0,00	19.327,90	C
Total do Dia 18/03:					823,41	0,00	19.327,90	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003391390010911:					823,41	0,00	19.327,90	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799004490520010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		24.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799004490520010911:					0,00	0,00	24.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799004490520024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		155.327,00	C
27/03	17501.0001.08.00168-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	3.499,00	0,00	151.828,00	C
Total do Dia 27/03:					3.499,00	0,00	151.828,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799004490520024011:					3.499,00	0,00	151.828,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190110010011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		2.530.903,11	C
03/03	17501.0001.08.00123-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	450.000,00	0,00	2.080.903,11	C
Total do Dia 03/03:					450.000,00	0,00	2.080.903,11	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190110010011:					450.000,00	0,00	2.080.903,11	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190110024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		71.382,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190110024011:					0,00	0,00	71.382,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190130010011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		899.399,54	C
03/03	17501.0001.08.00124-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	125.000,00	0,00	774.399,54	C
03/03	17501.0001.08.00125-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	35.000,00	0,00	739.399,54	C
Total do Dia 03/03:					160.000,00	0,00	739.399,54	C
10/03	17501.0001.08.00127-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	4.171,59	0,00	735.227,95	C
Total do Dia 10/03:					4.171,59	0,00	735.227,95	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190130010011:					164.171,59	0,00	735.227,95	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190130024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		20.049,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190130024011:					0,00	0,00	20.049,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190920010011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		45.456,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190920010011:					0,00	0,00	45.456,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190940010011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		17.988,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190940010011:					0,00	0,00	17.988,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200899003190940024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		9.407,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200899003190940024011:					0,00	0,00	9.407,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122126036200906003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		11.698,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122126036200906003390300010911:					0,00	0,00	11.698,00	C
UG 0001 Geral								



FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 09:42:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FEAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.801,96	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO(4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 09/2003	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153,15	15-TOTAL A RECOLHER 234,76
--	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

BANCO DO BRASIL S.A.
ENCARGOS 324,2
S. Público Cuiabá - MT
08 AGO 2008
PROTOMIA

858800000024 347601790800 808441053404 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/06/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:04:16
383412850 0268

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85880000002-4 34760179080-0 80844105340-4 30204010001-0
Data do pagamento	08/08/2008
CNPJ/CEI	03020401/0001-00
COMPETENCIA	09/2003
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	08/08/2008
VALOR DEPOSITO	234,76
Valor Total	234,76

=====

NR.AUTENTICACAO C.410.BE0.3F7.7A3.511



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008

Código da Unidade Gestora igual a 01

Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008

Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008

Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390370010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		34.922,80	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390370010911:					0,00	0,00	34.922,80	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390390010011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		520.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390390010011:					0,00	0,00	520.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390390010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		211.815,79	C
04/03	17501.0001.08.00105-8	1	PED	Estorno parcial do documento 1750100010	0,00	391,06	212.206,85	C
Total do Dia 04/03:					0,00	391,06	212.206,85	C
05/03	17501.0001.08.00106-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	870,00	0,00	211.336,85	C
Total do Dia 05/03:					870,00	0,00	211.336,85	C
06/03	17501.0001.08.00114-7	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	191,40	0,00	211.145,45	C
Total do Dia 06/03:					191,40	0,00	211.145,45	C
07/03	17501.0001.08.00120-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	2.797,49	0,00	208.347,96	C
07/03	17501.0001.08.00121-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	15.000,00	0,00	193.347,96	C
Total do Dia 07/03:					17.797,49	0,00	193.347,96	C
10/03	17501.0001.08.00122-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	380,00	0,00	192.967,96	C
Total do Dia 10/03:					380,00	0,00	192.967,96	C
11/03	17501.0001.08.00129-5	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	350,00	0,00	192.617,96	C
11/03	17501.0001.08.00130-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	240,00	0,00	192.377,96	C
11/03	17501.0001.08.00131-7	1	PED	Estorno do documento 17501000108001309	0,00	240,00	192.617,96	C
Total do Dia 11/03:					590,00	240,00	192.617,96	C
14/03	17501.0001.08.00136-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	2.448,89	0,00	190.169,07	C
Total do Dia 14/03:					2.448,89	0,00	190.169,07	C
17/03	17501.0001.08.00139-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	624,13	0,00	189.544,94	C
Total do Dia 17/03:					624,13	0,00	189.544,94	C
18/03	17501.0001.08.00141-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	4.023,85	0,00	185.521,09	C
18/03	17501.0001.08.00144-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	194,72	0,00	185.326,37	C
18/03	17501.0001.08.00145-7	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	140,00	0,00	185.186,37	C
18/03	17501.0001.08.00146-5	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	68.041,36	0,00	117.145,01	C
Total do Dia 18/03:					72.399,93	0,00	117.145,01	C
19/03	17501.0001.08.00153-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	15.900,00	0,00	101.245,01	C
Total do Dia 19/03:					15.900,00	0,00	101.245,01	C
25/03	17501.0001.08.00162-7	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	266,10	0,00	100.978,91	C
Total do Dia 25/03:					266,10	0,00	100.978,91	C
27/03	17501.0001.08.00167-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	590,00	0,00	100.388,91	C
Total do Dia 27/03:					590,00	0,00	100.388,91	C
31/03	17501.0001.08.00171-6	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	893,39	0,00	99.495,52	C
Total do Dia 31/03:					893,39	0,00	99.495,52	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390390010911:					112.951,33	631,06	99.495,52	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390390024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		127.080,00	C
18/03	17501.0001.08.00142-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	1.476,00	0,00	125.604,00	C
Total do Dia 18/03:					1.476,00	0,00	125.604,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390390024011:					1.476,00	0,00	125.604,00	C

UG 0001 Geral



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/08/2008 - 09:48:09



01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.801,96	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO/TIPO (41) 03.020.48190001-80	11-COMPETÊNCIA 10/2003	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153,15	14-ENCARGOS 79,94	15-TOTAL A RECOLHER 233,09
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858600000020 330901790800 808442053408 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:04:22
383412850 0269

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM COD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858600000020-0 33090179080-0
80844205340-8 30204010001-0
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 10/2003
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 233,09
Valor Total 233,09
=====

NR.AUTENTICACAO 8.813.8CF.748.BE7.B1B



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
Total do Dia 25/03:					320,94	0,00	9.279,06	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003391470010911:					320,94	0,00	9.279,06	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390140010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		29.400,00	C
04/03	17501.0001.08.00104-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	660,00	0,00	28.740,00	C
Total do Dia 04/03:					660,00	0,00	28.740,00	C
05/03	17501.0001.08.00001-2	1	GCV	GCV - PED Nº [17501.0001.08.00037-1]	0,00	1.100,00	29.840,00	C
Total do Dia 05/03:					0,00	1.100,00	29.840,00	C
06/03	17501.0001.08.00109-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	990,00	0,00	28.850,00	C
06/03	17501.0001.08.00110-4	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	990,00	0,00	27.860,00	C
Total do Dia 06/03:					1.980,00	0,00	27.860,00	C
24/03	17501.0001.08.00003-9	1	GCV	GCV - PED Nº [17501.0001.08.00038-8]	0,00	1.100,00	28.960,00	C
Total do Dia 24/03:					0,00	1.100,00	28.960,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390140010911:					2.640,00	2.200,00	28.960,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390140024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		23.720,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390140024011:					0,00	0,00	23.720,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390300010011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		1.050.000,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390300010011:					0,00	0,00	1.050.000,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390300010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		222.455,13	C
06/03	17501.0001.08.00111-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	180,60	0,00	222.274,53	C
06/03	17501.0001.08.00112-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	258,00	0,00	222.016,53	C
06/03	17501.0001.08.00113-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	286,30	0,00	221.730,23	C
06/03	17501.0001.08.00115-5	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	102,90	0,00	221.627,33	C
06/03	17501.0001.08.00116-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	6,60	0,00	221.620,73	C
Total do Dia 06/03:					834,40	0,00	221.620,73	C
07/03	17501.0001.08.00117-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	92,30	0,00	221.528,43	C
07/03	17501.0001.08.00118-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	64,00	0,00	221.464,43	C
07/03	17501.0001.08.00119-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	766,80	0,00	220.697,63	C
07/03	17501.0001.08.00128-7	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	155,00	0,00	220.542,63	C
07/03	17501.0001.08.00163-5	1	PED	Estorno do documento 17501000108001171	0,00	92,30	220.634,93	C
Total do Dia 07/03:					1.078,10	92,30	220.634,93	C
10/03	17501.0001.08.00126-0	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	3.600,00	0,00	217.034,93	C
Total do Dia 10/03:					3.600,00	0,00	217.034,93	C
27/03	17501.0001.08.00170-8	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	590,00	0,00	216.444,93	C
Total do Dia 27/03:					590,00	0,00	216.444,93	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390300010911:					6.102,50	92,30	216.444,93	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390300024011 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		29.400,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390300024011:					0,00	0,00	29.400,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200799003390330010911 TIPO CCC: Dotação					Saldo Anterior da CCC:		53.196,71	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200799003390330010911:					0,00	0,00	53.196,71	C

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2008 - 10:04:29

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 1.801,96	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017943-8	10-INSCRIÇÃO FISCAL 03.020.401/0001-00 S. P. M. A. C. S. S. S.	11-COMPETÊNCIA 11/2003	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 153,15		14-ENCARGOS 08 AGO 2008 78,71	15-TOTAL A RECOLHER 231,86		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858100000021 318601790806 808443053401 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:04:00
383412850 0265

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM CDD.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras 858100000021 318601790806
808443053401 302040100010
Data do pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 11/2003
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 231,86
Valor Total 231,86
=====

IR.AUTENTICACAO 1.431.667,95F.99C.5EE



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
31/03	17501.0001.08.00069-1	0	NLC	baixa dívida ativa 44196 - encargos março/08	0,00	3.235,74	58.374,64	C
31/03	17501.0001.08.00075-6	0	NLC	baixa fgts encargos março/08	0,00	7.709,30	66.083,94	C
31/03	17501.0001.08.00079-9	0	NLC	baixa paex inss encargos março/08	0,00	7.683,55	73.767,49	C
Total do Dia 31/03:					0,00	25.100,07	73.767,49	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	25.100,07	73.767,49	C
Total Geral Conta Contábil 6.2.3.3.1.01.00.00:					0,00	25.100,07	73.767,49	C
UG 0001 Geral								
CONTA 9.1.2.2.2.01.03.00 PROVISÃO RECEBIDA - CORRENTE					Saldo Anterior da Conta:		12.091.343,00	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
31/03	17501.0000.08.00122-2	1	NPO	Pela Nota de Provisão Orçamentária	5.000,00	0,00	12.096.343,00	D
Total do Dia 31/03:					5.000,00	0,00	12.096.343,00	D
Total Geral Conta Corrente :					5.000,00	0,00	12.096.343,00	D
Total Geral Conta Contábil 9.1.2.2.2.01.03.00:					5.000,00	0,00	12.096.343,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA 9.1.2.2.2.01.04.00 PROVISÃO RECEBIDA - CAPITAL					Saldo Anterior da Conta:		1.243.787,00	D
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	1.243.787,00	D
Total Geral Conta Contábil 9.1.2.2.2.01.04.00:					0,00	0,00	1.243.787,00	D
UG 0001 Geral								
CONTA 9.1.2.3.1.01.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL					Saldo Anterior da Conta:		11.666.734,00	C
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003390300010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		38.505,40	C
Dotação								
19/03	17501.0001.08.00150-3	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	1.020,62	0,00	37.484,78	C
Total do Dia 19/03:					1.020,62	0,00	37.484,78	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003390300010911:					1.020,62	0,00	37.484,78	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003390300024011 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		5.500,00	C
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003390300024011:					0,00	0,00	5.500,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003390390010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		44.400,00	C
Dotação								
05/03	17501.0001.08.00108-2	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	1.350,00	0,00	43.050,00	C
Total do Dia 05/03:					1.350,00	0,00	43.050,00	C
19/03	17501.0001.08.00151-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	210,00	0,00	42.840,00	C
19/03	17501.0001.08.00152-1	1	PED	Estorno parcial do documento 1750100010	0,00	1.350,00	44.190,00	C
Total do Dia 19/03:					210,00	1.350,00	44.190,00	C
24/03	17501.0001.08.00161-9	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	18.500,00	0,00	25.690,00	C
Total do Dia 24/03:					18.500,00	0,00	25.690,00	C
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003390390010911:					20.060,00	1.350,00	25.690,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003391300010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		11.514,00	C
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003391300010911:					0,00	0,00	11.514,00	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003391370010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		29.512,56	C
Dotação								
Total Geral Conta Corrente 17501000122122036200699003391370010911:					0,00	0,00	29.512,56	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 17501000122122036200699003391470010911 TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		9.600,00	C
Dotação								
25/03	17501.0001.08.00165-1	1	PED	Emissão de PED e reforço de PED	320,94	0,00	9.279,06	C



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.30

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/08/2008 - 10:15:02

01-RAZÃO SOCIAL/NOME COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINE				02-DDD/TELEFONE (0065) 36139000	
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.963,92	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017944-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (4) 03.020.401/0001-00	11-COMPETÊNCIA 12/2008	12-DATA DE VALIDADE 08/08/2008	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 501,82		14-ENCARGOS P2C 253,71	15-TOTAL A RECOLHER 755,53		

VALOR FGTS A RECOLHER EM 08/08/2008

858400000078 555301790808 808444054401 302040100010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

08/08/2008 - BANCO DO BRASIL - 18:04:10
383412850 0267

COMPROVANTE DE PAGAMENTOS COM C2D.BARRA

=====

Convenio FGTS ARRECADAÇÃO GRF
Codigo de Barras 85840000007-8 55530179080-8
80844405440-1 30204010001-0
Data do Pagamento 08/08/2008
CNPJ/CEI 03020401/0001-00
COMPETENCIA 12/2008
CODIGO RECOLHIMENTO 115
VENCIMENTO 08/08/2008
VALOR DEPOSITO 755,53
Valor Total 755,53
=====

NR.AUTENTICACAO F.43E.065.90F.C04.33D



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2008
Código da Unidade Gestora igual a 01
Data Inicial do Documento maior igual a 01/03/2008
Data Final do Documento menor igual a 31/03/2008
Unidade Orçamentária igual a 17501

DATA	DOCUMENTO	GRU	TIPO	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO	D/C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		37.875,83	C
03/03	17501.0000.08.00031-6	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	7.397,96	45.273,79	C
Total do Dia 03/03:					0,00	7.397,96	45.273,79	C
14/03	17501.0000.08.00043-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	4.235,87	49.509,66	C
Total do Dia 14/03:					0,00	4.235,87	49.509,66	C
Total Geral Conta Corrente 240:					0,00	11.633,83	49.509,66	C
Total Geral Conta Contábil 6.1.2.1.3.01.00.00:					134.705,65	762.092,77	1.671.791,21	C
UG 0001 Geral								
CONTA 6.1.2.1.3.02.00.00 SUB-REP.RECEBIDO-REC.ORÇAM.CAPITAL					Saldo Anterior da Conta:		130.943,38	C
CONTA CORRENTE 100 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		88.081,27	C
14/03	17501.0000.08.00039-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	85.178,43	173.259,70	C
Total do Dia 14/03:					0,00	85.178,43	173.259,70	C
20/03	17501.0000.08.00041-3	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	2.812,53	176.072,23	C
Total do Dia 20/03:					0,00	2.812,53	176.072,23	C
Total Geral Conta Corrente 100:					0,00	87.990,96	176.072,23	C
UG 0001 Geral								
CONTA CORRENTE 240 TIPO CCC: Fonte					Saldo Anterior da CCC:		42.862,11	C
14/03	17501.0000.08.00042-1	25	ARR	Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO	0,00	35.612,18	78.474,29	C
Total do Dia 14/03:					0,00	35.612,18	78.474,29	C
Total Geral Conta Corrente 240:					0,00	35.612,18	78.474,29	C
Total Geral Conta Contábil 6.1.2.1.3.02.00.00:					0,00	123.603,14	254.546,52	C
UG 0001 Geral								
CONTA 6.1.3.3.1.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS - INTERNAS					Saldo Anterior da Conta:		176.191,46	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	C
17/03	17501.0001.08.00157-0	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001069 do Empenho Nº 17501000108001036	0,00	79.623,94	255.815,40	C
17/03	17501.0001.08.00158-9	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001093 do Empenho Nº 17501000108001052	0,00	5.554,49	261.369,89	C
Total do Dia 17/03:					0,00	85.178,43	261.369,89	C
24/03	17501.0001.08.00177-5	23	NOB	Pagamento da Liquidação Nº 17501000108001255 do Empenho Nº 17501000108001214	0,00	2.812,53	264.182,42	C
Total do Dia 24/03:					0,00	2.812,53	264.182,42	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	87.990,96	264.182,42	C
Total Geral Conta Contábil 6.1.3.3.1.00.00.00:					0,00	87.990,96	264.182,42	C
UG 0001 Geral								
CONTA 6.2.2.3.3.02.00.00 INCORPORAÇÃO DE SALDO FINANCEIRO					Saldo Anterior da Conta:		1.867.717,56	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	C
Total Geral Conta Corrente :					0,00	0,00	1.867.717,56	C
Total Geral Conta Contábil 6.2.2.3.3.02.00.00:					0,00	0,00	1.867.717,56	C
UG 0001 Geral								
CONTA 6.2.3.3.1.01.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS					Saldo Anterior da Conta:		48.667,42	C
CONTA CORRENTE TIPO CCC:					Saldo Anterior da CCC:		0,00	C
31/03	17501.0001.08.00065-9	0	NLC	baixa dívida ativa 44396/13 encargos março/08	0,00	3.235,74	51.903,16	C
31/03	17501.0001.08.00067-5	0	NLC	baixa dívida ativa 67496/28 encargos março/08	0,00	3.235,74	55.138,90	C

**Governo do Estado de Mato Grosso**

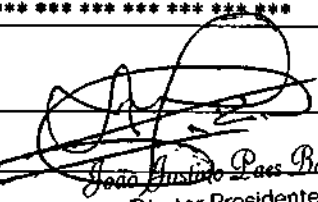
FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



EMP	NOTA DE EMPENHO	17501.0001.08.00390-3
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00460-1		Data de Emissão: 08/08/2008
Nº Pedido (PAD): *** ** *		Nº Lista Credores: *** ** *
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		Unidade Gestora: 0001 - Geral
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		Recurso: Normal
		Tipo de Empenho: Ordinário
Nº OS (diárias): *** ** *	Modalidade de Licitação: ISENTO	Nº Referência Licitação: *** ** *
		Motivo Dispensa Licitação *** ** *
Nº Convênio *** ** *		Transferido - Resto a Pagar Não

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00090-9	
Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3465	
Bairro: Centro	Município: Cuiabá
CEP: 78.005-510	UF: MT
CPF/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** ** *
RG: *** ** *	

DEMONSTRATIVO DA RESERVA DE EMPENHO	
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1	
Valor Total do Empenho (R\$): *** 17.674,61	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E UM CENTAVOS *** ** *
Histórico: Empenho do PED Nº 17501.0001.08.00460-1 Ref. a despesas de exercício anterior (FGTS) cargos de DGA	
Data de Autorização da Despesa: 08/08/2008	Ordenador de Despesa: Joao Justino Paes de Barros
 Diretor Presidente METAMAT	
Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)	
Observações: Situação do EMP: Empenho (EMP) normal	



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças
SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



LIQ	LIQUIDAÇÃO	17501.0001.08.00436-3
-----	------------	-----------------------

Nº Empenho (EMP): 17501.0001.08.00390-3		Data do Docº: 08/08/2008	
Nº Pedido (PED): 17501.0001.08.00460-1		Data de vencimento: 08/08/2008	
Nº PAD: *** **		Nº Lista Credores: *** **	
Órgão: 17 SECRETARIA DE ESTADO DE INDUSTRIA, COMERCIO, MINAS E ENERGIA			
Unidade Orçamentária: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração			
Unidade Gestora: 17501.0001 Geral			
Data de Liberação: *** **		Liberador de Pagamento: *** **	
Liquidação Escritural: Não		Regularização: Não	Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1
Forma pagamento: Nota de Ordem Bancária (NOB)		Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C (débito Órgão): 001.3834.0000000001010100-4
Valor Liquidação: *** 17.674,61		DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** **	
Histórico: Ref.a FGTS de exercicio anterior(cargo Comissionado) com venco.em 08.08.08			
Código do credor: 1995.00090-9		Credor: Caixa Econômica Federal	
CNPJ: 00.360.305/0016-90		Município UF: Cuiabá - MT	Numero da Nota Fiscal: *** **
Data Emissão da Nota Fiscal: *** **			
Forma de Recebimento: Pagamento de Faturas			
Banco + Agência + C/C: *** **			

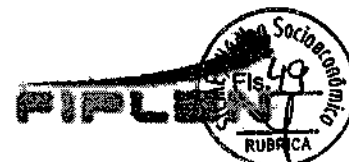
CONTRATOS E CONVÊNIOS	
Nº Contrato: *** **	Término da vigência: *** **
Nº Convênio: *** **	

CONTROLE DO SALDO A LIQUIDAR			
Valor total do empenho (R\$) *** 17.674,61	Saldo a liquidar (R\$) *** 17.674,61	Esta liquidação (R\$) *** 17.674,61	Saldo a liquidar atual (R\$) *** 0,00

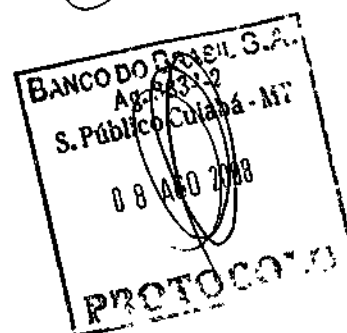
OBRIGAÇÕES FISCAIS - CONSIGNAÇÕES			
IRRF (R\$): *** 0,00	ISS município (R\$) *** 0,00	Município: Cuiabá	
INSS (R\$): *** 0,00	FUNPREV (R\$): *** 0,00	Outras consignações (R\$): *** 0,00	
Observações: Situação da LIQ:Normal			

Valor Líquido: *** 17.674,61	DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** **
---------------------------------	---

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA POR SUB-ELEMENTO		
Natureza Despesa	Descrição	Valor
3.1.90.92.01	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	*** 17.674,61
TOTAL DA LIQUIDAÇÃO:		*** 17.674,61



NOB	NOTA DE ORDEM BANCÁRIA	17501.0001.08.00698-2
Data de Emissão: 08/08/2008		
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Código Bancário: 00777.00000	Banco + Agência + C/C:001.3834.000000001010100-4	Regularização: Não
SOLICITAMOS AO Banco do Brasil S/A CREDITAR AO(S) FAVORECIDO(S) ABAIXO RELACIONADO(S), LEVANDO A DÉBITO DA CONTA Nº 001.3834.000000001010100-4.		
Código do Credor: 1995.00090-9		
Credor: Caixa Econômica Federal		
CPF/CNPJ: 00.360.305/0016-90	Município UF: Cuiabá MT	
Nº Empenho: 17501.0001.08.00390-3	Fonte de Recurso: 100	
Nº Liquidação: 17501.0001.08.00436-3		
Nº Lista Credores:		
Forma Recebimento: Pagamento de Faturas		
Banco + Agência + C/C:		
Valor da Operação (R\$): *** 17.674,61	Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** **	
Os processos acima relacionados foram regularmente liquidados e encontra-se em condição de pagamento.		AUTORIZO O PAGAMENTO
 EDIO BENEDITO DE ARRUDA Chefe do Núcleo Setorial de Finanças (NSF)		 001070 - João Justino Paes de Barros ORDENADOR DE DESPESA
Observações: Situação da NOB: Nota de Ordem Bancária (NOB) Normal		



ARR	AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECEITA		17501.0000.08.00120-3
Unidade Orçamentária de Origem: 17501 Companhia Matogrossense de Mineração			
Unidade Gestora de Origem: 17501.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO			
Tipo de Repasse Sub-repasse	Fonte de Recurso 100	Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN	
Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica	Categoria Econômica RECEITA CORRENTE	Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica	
AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA:			
UG Origem 17501.0000	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
UG Destino 17501.0001	Código Bancário 00777.00000	Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4	
Unidade Gestora Destino: 17501.0001 Geral			
Valor do Repasse (R\$): *** 17.674,61	Valor por extenso: DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** **		
Histórico:			
Desf.entre UGs pagto.FGTS			
Data de Transferência: 08/08/2008	Data de Liberação: 08/08/2008	Data de Cancelamento: *** **	Nº do Convênio: *** **
Data de Transmissão: *** **	Nº do Arquivo de Lote: *** **	Nº RE: *** **	Nº do Arquivo de Retorno: *** **

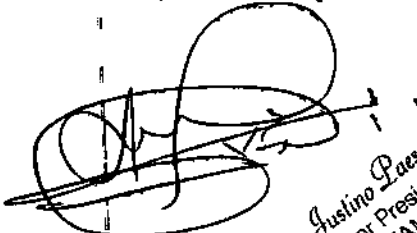


PED	PEDIDO DE EMPENHO	17501.0001.08.00460-1
Data de Solicitação: 08/08/2008	Nº Lista Credores: *** ** *	Chefe/Órgão Expedidor:
Unidade Orçamentária: 17501 - Companhia Matogrossense de Mineração		
Unidade Gestora: 0001 - Geral		
Projeto/Atividade: 2008 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO ESTADO E ENCARGOS SOCIAIS		
Especificação: Ref. a despesas de exercício anterior (FGTS) cargos de DGA		

DEMONSTRATIVO DO SALDO ORÇAMENTÁRIO			
Dotação Orçamentária: 17501.0001.22.122.036.2008.9900.31909200.100.1.1			
Saldo Orc. Anterior (R\$)	*** 81.403,22	Valor Total da Reserva (R\$)	*** 17.674,61
		Saldo Orc. Atual (R\$)	*** 63.728,61
Tipo de Empenho: Ordinário			
Valor por Extenso: DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS *** **			
*** **			
Reserva Inicial (R\$):		*** 17.674,61	
Valor Total - Reforço (R\$):		*** 0,00	
Valor Total - Redução (R\$):		*** 0,00	

DADOS DO CREDOR	
Código: 1995.00090-9	
Nome: Caixa Econômica Federal	
Endereço: Rua Barão de Melgaço , 3465	
CPE/ CNPJ/ IG: 00.360.305/0016-90	Insc. Estadual: *** **
RG: *** **	

DADOS DO ADIANTAMENTO	
Nº PAD: *** ** *	Data de Solicitação: *** ** *

AUTORIZAÇÃO DE DESPESA	
1. Autorizo, cumpridas as formalidades legais. Ao Núcleo Setorial de Finanças para as devidas providências.  Joao Justino Paes de Barros Diretor Presidente METAMAT Joao Justino Paes de Barros Ordenador de Despesa	Observação:
NSP - Núcleo Setorial de Planejamento	