



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT



CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BIRD - 4189-BR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PAGAMENTO DE PARTE DE IRRF E INSS
REFERENTE A AÇÕES TRABALHISTAS
DA EXTINTA CODEMAT QUITADAS EM 12/2001



SUMÁRIO

VOLUME1	PÁGINA
Anexo I - Relatório de Execução Físico-Financeiro	01
Anexo II - Execução de Repasse e Despesa.....	02
Anexo III - Relação de Pagamentos	03
Anexo V - Conciliação Bancária	04
Extrato de Conta Corrente	05
SIA-630 - Razão Analítico por Conta/Subconta	06
SIA-630 - Razão Analítico por Conta/Subconta	07
Relação de IRRF E INSS Ref. as Ações Trabalhistas da CODEMAT Quitadas .	08
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE - ARR n.º 175011000473.....	09
AUTORIZAÇÃO DE REPASSE - ARR n.º 175011000490.....	10
NOB N.º 175011000219 MIN. ECONOMIA - IRRF.....	11
NOB N.º 175011000227 INSS.....	12

ANEXO I
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO FINANCEIRO

EXECUTOR: Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT	Contrato de Empréstimo BIRD 4189-BR Programa de Reforma Período: 15/01/02
--	--

Categoria	Etapa	Descrição	Unidade	FÍSICO			
				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
				Prog.	Exec.	Prog.	Exec.
		INSS E IRRF REF. A AÇÕES TRABALHISTAS PAGAS EM 12/2001	ud	31	31	357	357

FINANCEIRO R\$/US\$							
Categoria	Etapa Fase	Realizado no Período			Realização até O Período		
		FONTE 190/132		Total	FONTE 190/132		Total
		Taxa Câmbio	R\$	US\$	Taxa Câmbio	R\$	US\$
		1,7399	167.914,32	96.508,02	1,6500	4.115.635,22	2.494.324,37
		2,3810	78.367,95	32.913,88	1,7399	496.221,57	285.201,20
		2,4664	76.258,22	30.918,84	2,3810	1.628.165,60	683.815,87
					2,4664	76258,22	30.918,83
			322.540,49	160.340,74		6.316.280,61	3.494.260,27

Executor	Responsável pela Execução
<i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -	<i>Jane Martins S. Cruz</i> Programa BIRD - Metamat

Reservado à UGP/SEPLAN

Parecer Técnico:	Parecer Financeiro:
Assinatura Local e Data: 30/01/02	Assinatura

Executor: METAMAT Cia Matogrossense de Mineração	Contrato de Empréstimo BIRD, 4189-BR Programa de Reforma
REPASSE	DESPESA
FONTE: 132 METAMAT/CODEMAT: AÇÕES	FONTE: 132 METAMAT/CODEMAT - Despesas Realizadas, conforme Relação de Pagamentos.
R\$ 167.914,32 Tx. Câmbio 1,7399 US\$ 96.508,02	R\$ 167.914,32 Tx. Câmbio 1,7399 US\$ 96.508,02
R\$ 78.367,95 Tx. Câmbio 2,3810 US\$ 32.913,88	R\$ 78.367,95 Tx. Câmbio 2,3810 US\$ 32.913,88
R\$ 76.258,22 Tx. Câmbio 2,4664 US\$ 30.918,84	R\$ 76.258,22 Tx. Câmbio 2,4664 US\$ 30.918,84
Valores Recebidos em: 18/12 19.975,86 28/12 302.584,63	TOTAL DE PAGAMENTOS: R\$ 322.540,49 US\$ 160.340,74
TOTAL R\$ 322.540,49 US\$ 160.340,74	TOTAL R\$ 322.540,49 US\$ 160.340,74
Executor <i>Ubaldo Fernandes Cassiano</i> Diretor Administrativo e Financeiro - METAMAT -	Responsável pela execução: <i>Janeiro Martins S. Cruz</i> Programa BIRD - Metamat

Anexo III

Relação de Pagamentos

Recursos BIRD				Unidade Executora: Companhia Matogrossense de Mineração - Metamat						
Contrato de Empréstimo 4189 - BR										
1. Fonte 112										
2. Fonte 132										
3. Fonte 100 (ressarcimento se houver)										
Rec	Item	Credor	CPF	Nat.	NOB	Data	VALOR			
							R\$	Tx. Câmbio	US\$	
2		INSS	29979036008397	31.90.100	175012000219	15/01/02	138.271,16	1,7399	79.470,75	
2		MIN. ECONOMIA - IRRF	394460001385	31.90.100	175012000227	15/01/02	29.643,16	1,7399	17.037,27	
							78.367,95	2,3810	32.913,88	
							76.258,22	2,4664	30.918,84	
		TOTAL MIN. ECONOMIA - IRRF					184.269,33			
		TOTAL					322.540,49		160.340,74	
Total Geral R\$:			322.540,49							
Total Geral US\$:			160.340,74							

Unidade Executora - Assinatura:	Responsável pela Execução - assinatura
---------------------------------	--

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
- METAMAT

Jorge Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamat

ANEXO V

FLS. Nº 04

RUBRICA

Conciliação Bancária

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO				
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN				
Executor: Cia. Matogrosense de Mineração – METAMAT			Exercício: 2002	
			MÊS: JANEIRO	
			Conciliação Bancária	
Conta na Contabilidade: 21380407 Sub Conta: 20096712				
Conta no Banco: 4010730-2				
Discriminação			Valores/R\$	
No Banco				
Saldo de extrato Bancário em 31/01/2002			322.540,49	
1- Débito no razão não creditado extrato bancário.....				
2- Débito indevido no extrato bancário				
3- Crédito indevido no extrato bancário				
4- Cheques /Ordem Bancária não representados.....				
5- Crédito no Razão não debitados no extrato				
6- Cheque Administrativo em poder da METAMAT.....				
Saldo Disponível			322.540,49	
Cheque Administrativo – depositado no dia __/__/__ na conta 0001040609-3 SEPLAN C/MANUTENÇÃO BIRD...				
Na Contabilidade				
Saldo do razão em 31/01/2002			322.540,49	
6- Crédito no extrato não debitado no razão				
7- Crédito indevido no razão				
8- Débito no extrato não creditado				
9- Débito no extrato não creditado no razão				
Saldo Contábil Real (31/01/02)			322.540,49	
Composição Analítica				
N.º	Data	Histórico	Valores	Regularização

MPD09A
P8441704SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil 11/03/2002
AUTO-ATENDIMENTO 11.01.28

----- Extrato de Conta Corrente -----

Agencia: 0046 Conta: 00004010730 De: 01/01/2002 a 31/01/2002 Pag: 00001 / 00001

----- SEFAZ GOVERNO ESTADO M2 -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V	a	l	e	r
2012	Saldo Anterior	em	20/12/2001				19.975,86C		
0701	721-REPASSE		0044668	12035			302.564,63C		
0701	Saldo Parcial						322.540,49C		
1501	032-ORDEM BANC		0000002	13929			322.540,49D		
3101	Saldo Final						0,00C		

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

INVISTA NOS SEUS SONHOS. ADQUIRA UM
OUROCAP. CONSULTAS PELO TELEFONE 0800-231032.

Fim do extrato

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLS. Nº 06

RUBRICA
.....

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA				PERIODO = 01/12/2001 A 31/12/2001		REF. - STA630	
17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO						PAG. - 6	
						DT - 07/03/2002	
DATA	DOCUMENTO	Tipo	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	NOV	SALDO D/C
19/12	175011001300	N08	PAGTO (N08) DO EMPENHO 1750110092	0,00	6.756,52		185.727,81 D
			08 E LIQUIDACAO 175011008815				
			21116024-BENTO SOUZA PORTO				
19/12	175011001319	N08	PAGTO (N08) DO EMPENHO 1750110090	0,00	14.354,03		171.373,78 D
			20 E LIQUIDACAO 175011008653				
			95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
19/12	175011001319	N08	PAGTO (N08) DO EMPENHO 1750110089	0,00	43.676,07		127.697,71 D
			96 E LIQUIDACAO 175011008297				
			95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
19/12	175011001319	N08	PAGTO (N08) DO EMPENHO 1750110090	0,00	46.069,59		81.628,12 D
			03 E LIQUIDACAO 175011008637				
			92000029-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE				
19/12	175011001319	N08	PAGTO (N08) DO EMPENHO 1750110090	0,00	61.652,26		19.975,86 D
			11 E LIQUIDACAO 175011008645				
			95008527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.				
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				0,00	387.073,33		19.975,86 D
28/12	175011000490	ARR	LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA	302.564,63	0,00		322.540,49 D
			O ORGAO 17501 ACORDO TRABALHISTA.				
T O T A L DIA DEBITO/CREDITO				302.564,63	0,00		322.540,49 D
T O T A L DEBITO/CREDITO				1.816.880,07	1.569.258,85		
T O T A L SUB-CONTA				1.816.880,07	1.569.258,85		322.540,49 D

R A Z A O ANALITICO POR CONTA/SUBCONTA		PERIODO = 01/01/2002 A 31/01/2002		I REF. -	DATA
				I PAG. -	
1 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO				I DT - 12/03/2002	

DATA	DOCUMENTO	Tipo	HISTORICO	I DEBITO	I CREDITO

				I NOV	SALDO D/C

CONTA 21300407 - GOVERNO DO ESTADO CONTA CONVENIOS

SUB-CONTA - 20096712 - GOVERNO DO ESTADO/ME

Saldo anterior 322.540,49

		SALDO ANTERIOR	0,00 D
15/01 175012000219 NOV PGTO (NOB) DO EMPENHO 17501100077	0,00	138.271,16	138.271,16 C
0 E LIQUIDACAO 175011000209 - RESTOS A PAGAR			
72000027-MINISTERIO DA ECONOMIA - IMPOSTO RENDA NA FONTE			
15/01 175012000227 NOV PGTO (NOB) DO EMPENHO 17501100098	0,00	184.269,33	322.540,49 C
0 E LIQUIDACAO 175011000270 - RESTOS A PAGAR			
5000527-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.			
TOTAL DIA DEBITO/CREDITO	0,00	322.540,49	322.540,49 C
TOTAL DEBITO/CREDITO	0,00	322.540,49	
TOTAL SUB-CONTA	0,00	322.540,49	322.540,49 C

Saldo — 0,00

Obs.: O SIAF não registrou o saldo anterior pelo fato do Balanço/2001/SEFAZ não estar concluído.

RELAÇÃO DE IRRF E INSS REF A AÇÕES TRABALHISTAS DA CODEMAT QUITADAS

Nº da	Processo	Interessado	CPF	Data Quitação	Líquido Reclamante	INSS Patronal	IRRF Empregado	CUSTAS	TOTAL	Saldo Conta Banco
Ordem		Saldo Inicial								322.540,49
1	4655/97	ADILTON NOGUEIRA TAVARES	314.471.041-53	15/01/02		2.149,50	1.481,47		3.630,97	318.909,52
2	4655/97	ALBANY LOPES BUSSIKI	140.400.261-87	15/01/02		3.170,88	2.342,22		5.513,10	313.396,42
3	4655/97	AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA	315.834.316-91	15/01/02		1.219,75	672,74		1.892,49	311.503,93
4	7078/97	ANA MARIA CORREA DE SÁ COSTA	502.665.431-20	15/01/02		3.046,84	2.091,33		5.138,17	306.365,76
5	6842/97	ARTHUR CÉSAR DE CARVALHO	252.596.798-49	15/01/02		10.832,42	8.572,05		19.404,47	286.961,29
6	4384/97	BENEDITO JOSÉ CAMPOS	109.514.661-00	15/01/02		12.695,10	9.619,53		22.304,63	264.656,66
7	4384/97	CENITA MARIA BERTHOLDO SOARES	109.174.111-53	15/01/02		13.303,78	10.588,40		23.892,18	240.764,48
8	4384/97	CLÁIDES TEREZINHA M. BERTHOLDO	081.047.601-06	15/01/02		15.024,13	11.649,85		26.673,98	214.090,50
9	6390/97	EDEMIR FORTES BARRETO	314.050.701-10	15/01/02		1.681,88	1.060,97		2.742,85	211.347,65
10	6390/97	ARLETE P.F. CARVALHO (CURADORA) EDSON	045.923.101-44	15/01/02		3.504,81	2.595,56		6.100,37	205.247,28
11	6390/97	EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	208.428.991-20	15/01/02		2.902,31	2.088,36		4.990,67	200.256,61
12	2153/97	ERENIL MARIA GOMES MARTINS	405.545.621-20	15/01/02		4.558,92	3.426,67		7.985,59	192.271,02
13	6842/97	EVANIL PINTO MOREIRA	065.885.141-15	15/01/02		12.837,85	10.217,57		23.055,42	169.215,60
14	1679/97	GASTÃO DE MELO	048.371.851-34	15/01/02		12.358,04	6.374,22		18.732,26	150.483,34
15	4759/97	HUGO BLANCO FILHO	048.389.551-20	15/01/02		2.833,50	2.032,46		4.865,96	145.617,38
16	2288/97	JAIME LUIS POIT	774.778.658-20	15/01/02		5.837,10	4.475,23		10.312,33	135.305,05
17	7003/97	JOSÉ CAMPOS MORAES	052.434.161-34	15/01/02		1.013,93	505,50		1.519,43	133.785,62
18	3070/97	JOSÉ SANTANA PEREIRA LEITE	078.309.711-53	15/01/02		771,90	342,48		1.114,38	132.671,24
19	4315/97	JUREMA JACOB DE MORAES	205.944.451-91	15/01/02		5.106,45	3.952,00		9.058,45	123.612,79
20	3525/97	LEUCY DE PINHO	106.546.311-15	15/01/02		2.151,86	1.447,09		3.598,95	120.013,84
21	5446/97	LUCIMAR CINTRA OLIVEIRA MIRANDA	048.491.241-00	15/01/02		3.606,62	2.699,96		6.306,58	113.707,26
22	2063/97	LUIZ DEODORO COELHO	209.257.351-91	15/01/02		6.284,55	4.815,36		11.099,91	102.607,35
23	4666/97	LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES	496.425.451-87	15/01/02		2.245,58	1.563,64		3.809,22	98.798,13
24	4666/97	MARCELO EVARISTO SOUZA COELHO	346.353.351-00	15/01/02		960,70	465,35		1.426,05	97.372,08
25	2325/97	MAURÍCIO LÚCIO NANTES	021.896.581-87	15/01/02		23.459,59	18.594,04		42.053,63	55.318,45
26	3525/97	ODETE PINHEIRO DA SILVA	265.910.651-72	15/01/02		5.099,63	3.898,72		8.998,35	46.320,10
27	3775/97	ORACILDA PINHEIRO DA M. E SILVA	106.714.918-34	15/01/02		7.011,61	5.806,84		12.818,45	33.501,65
28	3429/97	PORFÍRIO GONÇALVES B. NETO	046.053.571-49	15/01/02		3.712,97	2.810,69		6.523,66	26.977,99
29	6603/97	ROBERTO RODRIGUES DE JESUS	070.040.441-49	15/01/02		2.823,89	1.950,10		4.773,99	22.204,00
30	3890/97	SEBASTIÃO CARLOS C. DA COSTA	139.004.981-72	15/01/02		1.883,98	1.217,80		3.101,78	19.102,22
31	6102/97	VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA	176.431.121-34	15/01/02		10.189,26	8.912,96		19.102,22	0,00
		TOTAL				184.269,33	138.271,16		322.540,49	
		TOTAL - R\$ 322.540,49								
		TOTAL - US\$ 160.340,74								


 AUBRICA


SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
C6SIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLS. Nº 09

RUBRICA

[Handwritten signature]

AUTORIZACAO DE REPASSE - A R R N. 175011000473 DATA DE REFERENCIA: 18/12/2001

I RELATORIO - ASV7920R

ORGAO EMITENTE: 30103 SUPERV/SEPLAN FONTE: 132

I DATA EMIS.- 18/12/2001

AUTORIZAMOS O BCD BRASIL-CUIABA- MT COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

ORGAO ORIGEM : 30103 I BCD/ASE: 001-0046-9 I CONTA ORIGEM : 0001040601-8 - GOVERNO DO ESTADO - BIRD

ORGAO DESTINO: 17501 I BCD/ASE :001-0046-9 I CONTA DESTINO: 0004010730-2 - GOVERNO DO ESTADO/M2

VALOR DA LIBERACAO R\$ 143.867,92 (CENTO E QUARENTA E TRES MIL OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NO)
(VENTA E DOIS CENTAVOS)
()

ORGAO DE DESTINO : 17501 - METAMAT

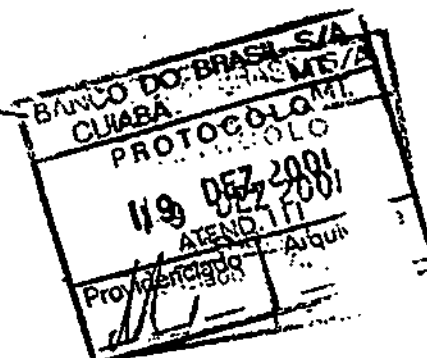
HISTORICO LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501
LIBERACAO CONFORME OF.SEPLAN/UPP/778/01.

tx. 17399

[Handwritten signature]
Econ. Andreia Andolphi de Moraes
Superintendente Adjunta
Financieira e Contábil - SEPLAN

[Handwritten signature]
Econ. Guilherme Frederico de Moura Muller
Secretário de Estado de Planejamento e
Coordenação Geral / SEPLAN

[Handwritten signature]
Paspar Jacobina Turibio
Gerente Executivo da UGP - Programa
de Reforma / SEPLAN/BIRD



SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
 CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
 SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

FLS. N. 10
 RUBRICA
[assinatura]

AUTOMATIZACAO DE REPASSE - A R R N. 175011000490 DATA DE REFERENCIA: 28/12/2001

RELATORIO - 85V79206

ORGAO EMITENTE: 30103 SUPERV/SEPLAN FONTE: 132

AUTORIZAMOS O BCO BRASIL-CUIABA- MT COLOCAR A DISPOSICAO DO ORGAO DE DESTINO A
 IMPORTANCIA ABAIXO DISCRIMINADA:

ORGAO ORIGEM: 30103 BCO/AGE: 001-0046-9 CONTA ORIGEM: 0001040601-8 - GOVERNO DO ESTADO - BIRD

ORGAO DESTINO: 17501 BCO/AGE: 001-0046-9 CONTA DESTINO: 0004010730-2 - GOVERNO DO ESTADO/MT

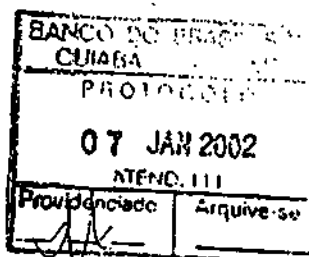
VALOR DA LIBERACAO R\$ 302.564,63 (TREZENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA
 E TRES CENTAVOS)

ORGAO DE DESTINO: 17501 - METAMAT

HISTORICO: LIBERACAO DE COTA FINANCEIRA PARA O ORGAO 17501
 ACORDO TRABALHISTA.

[assinatura]
 Grazianda Lúcia Guimarães de Souza
 Contadora CRC-MT 2.230/D-2

[assinatura]
 João José de Amorim
 Secretário de Estado de
 Planejamento e Coord. Geral
 SEPLAN



09:26hs



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO



OFICIO 02 DAF 2002

Cuiabá MT, 15 de janeiro de 2002.

Ilmº Sr.
JOÃO BATISTA
MD Gerente de Expediente
Banco do Brasil
Nesta

Senhor Gerente

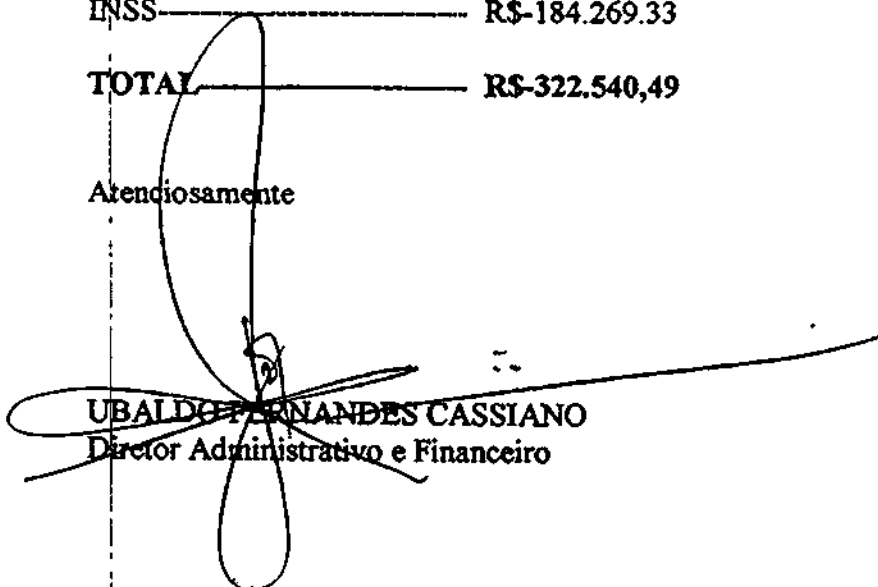
Solicitamos de V.Sª levar a débito da conta 04010730-2 da COMPANHIA de MINERAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO-METAMAT c/rescisões -BIRD, a importância de R\$ 322.540,49 (trezentos e vinte e dois mil quinhentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos) referente a IRR e INSS de Ações Trabalhistas conforme abaixo:

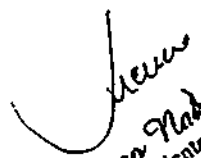
IRR----- R\$-138.271,16

INSS----- R\$-184.269,33

TOTAL----- R\$-322.540,49

Atenciosamente


UBALDINO FERNANDES CASSIANO
Diretor Administrativo e Financeiro


Mauro Matamoras Filho
Superintendente Adjunto de Licitação
da Programação Financeira

15 JAN 2002



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC. 8803/97
Reclamante: ROBERTO RODRIGUES DE JESUS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.950,10
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	1.950,10
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:13:00
004613929 0085

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 1.217,80
VALOR TOTAL 1.217,80

NR. AUTENTICAÇÃO 4.4EC.763.84A.4E4.075

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:12:45
004613929 0084

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 1.950,10
VALOR TOTAL 1.950,10

NR. AUTENTICAÇÃO 1.532.860.856.8C5.E8C



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC. 3880/97
Reclamante: SEBASTIÃO CARLOS C. DA COSTA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.217,80
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	1.217,80
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CONFERE COM O ORIGINAL

Janeiro Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº.	4010-30-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	138.271,16
NOB Nº.	021 DBF 02
Empenho	
Nº.	897.0
Fonte	132
Nº.	
Fonte	
Elemento de Despesa	31 90 91 00
Categoria	



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278 CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC 03.020.401/0001-00	04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL 1.481,47	08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89 0,00	10 VALOR TOTAL 1.481,47
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT
PROC. 4655/97
Reclamante: ADILTON NOGUEIRA TAVARES

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 14:56:27
004613929 0057

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 14:55:50
004613929 0056

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

MIN FAZENDA - DARF-PRETO

MIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001-00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 2.342,22
VALOR TOTAL 2.342,22

PERÍODO DE APURAÇÃO 07/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001-00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 1.481,47
VALOR TOTAL 1.481,47

NR. AUTENTICAÇÃO F.000.770.318.140.C90

NR. AUTENTICAÇÃO F.000.805.5AD.FD9.82B

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278 CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT	02 PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC 03.020.401/0001-00	04 CÓDIGO DA RECEITA 0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	06 DATA DE VENCIMENTO 30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL 2.342,22	08 VALOR DA MULTA
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89 0,00	10 VALOR TOTAL 2.342,22
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO-METAMAT
PROC. 4655/97
Reclamante: ALBANY LOPES BUSSKI

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

CONFERE COM O ORIGINAL
S. Cruz
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº.	4010 730 - 2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	138.271,16
NOB Nº.	02 DAE 102
Empenho	
Nº. 892-0	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	31904 100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC. 6842/97
Reclamante: ARTHUR CESAR DE CARVALHO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 14:57:58
004613929 0061

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA 561
VALOR DO PRINCIPAL 9.619,53
VALOR TOTAL 9.619,53

NR. AUTENTICAÇÃO A.C59.A53.D2C.F68.53A

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.572,05
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	8.572,05
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 14:57:39
004613929 0060

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA 561
VALOR DO PRINCIPAL 8.572,05
VALOR TOTAL 8.572,05

NR. AUTENTICAÇÃO 4.D1C.045.B0F.601.6E5



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC. 4384/97
Reclamante: BENEDITO JOSÉ CAMPOS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.619,53
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	9.619,53
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CONFERE COM O ORIGINAL

9/1/02
Garet Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	15/01/02
Conta Nº	4010730-2
Rel. nº e Data Rel.	
Recursos Tesouro nº	138.271,16
Nº e Data	02/02 DAF
Empenho	
Nº	897-0
Fonte	132
Nº	
Fonte	
Elemento de Despesa	31904 100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT

PROC. 6102/97
Redatante: VIRGINIA MARIA PACHECO DE SOUZA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	8.912,96
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	8.912,96
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:13:55
004613929 0087

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
IDENTIFICADOR 3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
COMPETÊNCIA 12/2001
VALOR DO INSS 2.149,50
VALOR TOTAL 2.149,50
NR. AUTENTICAÇÃO 2.DC9.D21.B9D.B69.A5C

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:13:20
004613929 0086

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

MIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001-00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA 561
VALOR DO PRINCIPAL 8.912,96
VALOR TOTAL 8.912,96
NR. AUTENTICAÇÃO 9.E26.39C.087.861.7D0



PREVIDÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

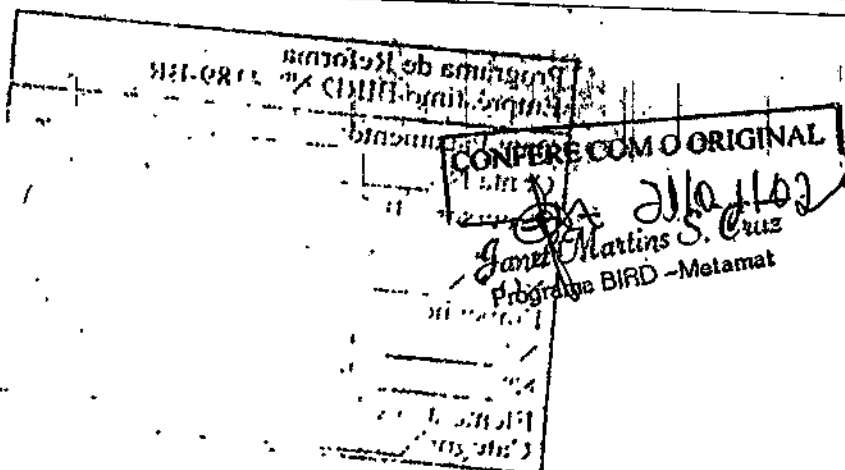
10 NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT
FONE 653 2276

2 VENCIMENTO
(Uso exclusivo INSS)

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior
ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior
deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses
subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado

PROCESSO: 4659/97 *Patronal*
ADILTON NOGUEIRA TAVARES - INSS EMPREGADOR
Instruções para preenchimento no verso

3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. VALOR DO INSS	2.149,50
7.	
8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
10. ATIM/MULTA E JUROS	0,00
11. TOTAL	2.149,50
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº.	4010 730 2
Recursos BIRD	
Recursos	138.271,16
NOB Nº.	02/ DAP 02
Empenho	
Nº.	897-01 132
Nº.	Folia
Elemento de Despesa	31909 100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC.3776/97
Reclamante: ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	5.806,84
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	5.806,84
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:12:27
004613929 0083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 2.810,69
VALOR TOTAL 2.810,69

NR. AUTENTICAÇÃO 1.545.720.CE6.302.157

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:12:09
004613929 0082

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 5.806,84
VALOR TOTAL 5.806,84

NR. AUTENTICAÇÃO F.C21.458.083.792.8C8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC.3429/97
Reclamante: PORFÍRIO GONÇALVES BOTELHO NETO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.810,69
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	2.810,69
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CONFERE COM O ORIGINAL

Janet Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº.	4060-730-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	138.211,76
NOB Nº.	02/DAF/02
Empenho	
Nº.	897-0
Fonte	232
Nº.	
Fonte	
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278 CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
PROC.5446/97 Reclamante: LUCIMAR CINTRA O MIRANDA	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.699,96
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.699,96
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:09:22
004613929 0077

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 4.815,36
VALOR TOTAL 4.815,36

NR.AUTENTICAÇÃO 2.61C.EE1.2BD.69C.2B1

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:09:06
004613929 0076

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 2.699,96
VALOR TOTAL 2.699,96

NR.AUTENTICAÇÃO 9.4C9.490.247.620.BA9

01 NOME/TELEFONE - 653-2278 CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
PROC.2063/97/97 Reclamante: LUIZ DEODORO COELHO	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.815,36
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.815,36
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

ATENÇÃO
É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

CONFERE COM O ORIGINAL
20/01/02
Japet Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento.	15/01/02
Conta Nº.	4040.730-2
Recursos BIR	
Recursos T.	
NOB Nº.	01.02/02 38.271,16
Empenho	
Nº.	897-0 132
Nº	
Eliminação de Despe	
Categoria	36909.100

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME/TELEFONE - 853-2278 CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT	06 DATA DE VENCIMENTO
PROC.2325/97 Reclamante: MAURÍCIO LÚCIO NANTES	07 VALOR DO PRINCIPAL	18.594,04
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	18.594,04
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:10:48
004613929 0081

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:10:09
004613929 0080

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001-00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 3.898,72
VALOR TOTAL 3.898,72

NR.AUTENTICAÇÃO E.7CA.8C2.7F8.C3F.B44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001-00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 18.594,04
VALOR TOTAL 18.594,04

NR.AUTENTICAÇÃO F.B90.073.400.A6F.D49

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
	03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	01 NOME/TELEFONE - 853-2278 CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT	06 DATA DE VENCIMENTO
PROC.3525/97 Reclamante: ODETE PINHEIRO DA SILVA	07 VALOR DO PRINCIPAL	3.898,72
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. Valores expressos em reais.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
	10 VALOR TOTAL	3.898,72
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CONFÉREÇA O ORIGINAL
 21/01/02
 J. Martins
 S. Cruz
 Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/05/02
Conta Nº.	4010 730-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	138.271,16
NOB Nº.	02/DAF/02
Empenho	
Nº.	897-0
Fonte	132
Nº.	
Fonte	
Elemento de Despesa	31.909.100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
PROC.4668/97
Redatante: LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.563,64
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	1.563,64
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:09:54
004613929 0079

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

MIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA 561
VALOR DO PRINCIPAL 465,35
VALOR TOTAL 465,35

NR.AUTENTICAÇÃO 6.486.5FD.C67.83D.FED

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:09:40
004613929 0078

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

MIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA 561
VALOR DO PRINCIPAL 1.563,64
VALOR TOTAL 1.563,64

NR.AUTENTICAÇÃO 3.84F.8A3.EE4.8D4.3D0



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
PROC.4668/97
Redatante: MARCELO EVARISTO SOUZA COELHO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	465,35
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	465,35
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CONFERE COM O ORIGINAL
21/01/02
Jalet Martins S. Cruz
Programa BIRD - Matamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD N° 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta N°	4010 730-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Transferidos	138.271,16
NOB N°	02/DAF/02
Empenho	
N°	097-0
Font	132
N°	Fonte
Elemento de Despesa	31 909.100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 853-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC.4315/97
Redamante: JUREMA JACOB DE MORAES

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.952,00
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	3.952,00
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:08:51
004613929 0075

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 1.447,09
VALOR TOTAL 1.447,09

NR.AUTENTICAÇÃO 9.EE1.FA1.543.75B.97A

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:08:34
004613929 0074

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 3.952,00
VALOR TOTAL 3.952,00

NR.AUTENTICAÇÃO 3.533.28A.2C5.63C.69F



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 853-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC.3525/97
Redamante: LEUCY DE PINTO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.447,09
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	1.447,09
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CONFERE COM O ORIGINAL
21/01/02
Garet Martins S. Silva
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº.	4010 730 2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	138.271,16
NOB Nº.	02/DAF/02
Empenho	
Nº. 8920	Fonte: 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	31909 100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC. 7003/97
Redadante: JOSÉ CAMPOS MORAES

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	505,50
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	505,50
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:08:02
004613929 0072

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:08:20
004613929 0073

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001-00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA 561
VALOR DO PRINCIPAL 342,48
VALOR TOTAL 342,48

NR. AUTENTICAÇÃO B.178.32C.3FA.D19.38F

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001-00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA 561
VALOR DO PRINCIPAL 505,50
VALOR TOTAL 505,50

NR. AUTENTICAÇÃO S.D94.794.BE7.AB5.C1C



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC. 3070/97
Redadante: JOSÉ SANTANA PEREIRA LEITE

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	342,48
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	342,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CONFERE COM O ORIGINAL
Janae Martins S. E. V.
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº:	4010-730-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	138.271,16
NOB Nº:	02/DAF/02
Empenho	
Nº.	89-20
Fonte	132
Nº.	
Fonte	
Elemento de Despesa	31.909 100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC. 2288/97
Redatante: JAIME LUIS POIT

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, edicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.475,23
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	4.475,23
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:07:28
004613929 0070

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:07:45
004613929 0071

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

MIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001-00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 2.032,46
VALOR TOTAL 2.032,46

NR. AUTENTICAÇÃO 5.6BF.C3A.FC4.03E.77F

MIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001-00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 4.475,23
VALOR TOTAL 4.475,23

NR. AUTENTICAÇÃO 0.F2C.45D.4E0.935.BF9



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC. 4759/97
Redatante: HUGO BLANCO FILHO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, edicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.032,46
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	2.032,46
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CONFERE COM O ORIGINAL

Garci Martins S. Cruz
Programa BIRF - Metamat

Programa da Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189/RR	
Data Pagamento	15/01/02
Conta Nº	6010730-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos FIDUCIÁRIOS R\$	271.16
NOB Nº	02/DAE/02
Empenho	
Nº 891-0	Fonte 132
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	31909 100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
PROC.6842/87
Redamante: EVANIL PINTO MOREIRA

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	10.217,57
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	10.217,57
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:07:11
004613929 0069

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:06:53
004613929 0068

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 6.374,22
VALOR TOTAL 6.374,22

NR.AUTENTICAÇÃO 0.273.234.69F.400.3EB

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CPF 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 10.217,57
VALOR TOTAL 10.217,57

NR.AUTENTICAÇÃO 9.9EE.B98.871.0MF.844



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
PROC.1678/87
Redamante: GASTÃO DE MELO

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.374,22
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	6.374,22
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

CONFERE COM O ORIGINAL
Janelina S. Cruz
Programa BIRP - Metamat
Liquidação de débitos
(Programa)

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/05/02
Conta Nº	4010.7302
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	138.271,16
NOB Nº	01/02/02
Empenho	
Nº	892.0
Fonte	132
Nº	
Fonte	
Elemento de Despesa	31909.100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT

PROC. 7078/97
Redamante: ANA MARIA CORREA DA COSTA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00

Valores expressos em reais.

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 14:56:46
004613929 0058

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 672,74
VALOR TOTAL 672,74

NR.AUTENTICAÇÃO 5.3C3.143.8E6.DC1.F53

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.091,33
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	2.091,33
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 14:57:06
004613929 0059

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 2.091,33
VALOR TOTAL 2.091,33

NR.AUTENTICAÇÃO C.D8E.166.EB5.EFE.FE8



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT

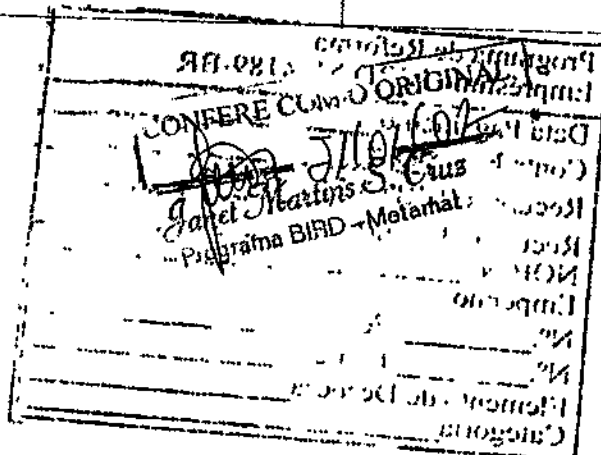
PROC. 4655/97
Redamante: AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	672,74
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	672,74
11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	



Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº.	4010-730-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	139.231,16
NOB Nº.	009/DAF/02
Empenho	
Nº.	897-0
Fonte	132
Nº.	
Fonte	
Elemento de Despesa	31909400
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
PROC 4384/97
Redamante: GENITA MARIA BERTHOLDO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, edicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:05:17
004613929 0063

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 11.649,85
VALOR TOTAL 11.649,85

NR.AUTENTICAÇÃO 7.8ED.686.2AE.A1C.57D

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	10.588,40
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	10.588,40
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:04:54
004613929 0062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 10.588,40
VALOR TOTAL 10.588,40

NR.AUTENTICAÇÃO A.6E2.7E2.9FF.833.6AF



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
PROC 4384/97
Redamante: CLAUDES TEREZINHA M. BERTHOLDO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	11.649,85
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	11.649,85
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CONFERE COM O ORIGINAL

Janet Martins S. Casimiro
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº:	4010730-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	138.271,16
NOB Nº:	02 DPF/02
Empenho:	
Nº 892-0	Fonte 132
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	31909 100
Categoria	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC. 6390/97
Redatante: EDEMIR FORTES BARRETO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	1.060,97
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	1.060,97
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:05:59
004613929 0065

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
004613929 0064

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

MIN FAZENDA - DARF-PRETO

MIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 2.595,56
VALOR TOTAL 2.595,56
NR. AUTENTICAÇÃO 0.968.060.088.6EC.5D6

PERÍODO DE APURAÇÃO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NÚMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NÚMERO DE REFERÊNCIA 0
CÓDIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 1.060,97
VALOR TOTAL 1.060,97
NR. AUTENTICAÇÃO 3.E66.888.1E3.5DC.69D



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT
PROC. 6390/97
Redatante: EDISON DE ALMEIDA CARVALHO

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$ 10,00.

Valores expressos em reais.

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	05/12/2001
03 NÚMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	2.595,56
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	2.595,56
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

CONFERE COM O ORIGINAL

Edison de Almeida Carvalho
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento. 15/01/02	
Conta Nº. 4010 23 0 2	
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$ 139.221,16	
NOB Nº. 00210AF102	
Empenho	
Nº. 8970	Fonte. 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa 31909 100	
Categoria	



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Documento de Arrecadação de
Receitas Federais

DARF

01 NOME/TELEFONE - 653-2278
CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT
PROC.2153/97
Redamante: ERENIL MARIA GOMES MARTINS

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00.
Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de
Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou
superior a R\$10,00.

Valores expressos em reais

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:06:16
004613929 0066

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERIODO DE APURACAO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NUMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NUMERO DE REFERENCIA 0
CODIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 2.088,36
VALOR TOTAL 2.088,36

NR.AUTENTICACAO 2.3E6.770.03D.81F.598

02 PERIODO DE APURACAO	05/12/2001
03 NUMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
04 CODIGO DA RECEITA	0561
05 NUMERO DE REFERENCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
07 VALOR DO PRINCIPAL	3.426,67
08 VALOR DA MULTA	
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
10 VALOR TOTAL	3.426,67
11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:06:33
004613929 0067

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS

NIN FAZENDA - DARF-PRETO

PERIODO DE APURACAO 05/12/2001
DATA DO VENCIMENTO 30/12/2001
NUMERO DO CNPJ 03.020.401/0001 00
NUMERO DE REFERENCIA 0
CODIGO DA RECEITA: 561
VALOR DO PRINCIPAL 3.426,67
VALOR TOTAL 3.426,67

NR.AUTENTICACAO 3.EBF.639.525.09E.964

 MINISTÉRIO DA FAZENDA Secretaria da Receita Federal Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF 01 NOME/TELEFONE - 653-2278 CIA. MATOGR OSSENSE DE MINERAÇÃO- METAMAT PROC.6390/97 Redamante: EDWIRGES MADALENA BISPO NEVES	02 PERIODO DE APURACAO	05/12/2001
	03 NUMERO DO CPF OU CGC	03.020.401/0001-00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	04 CODIGO DA RECEITA	0561
	05 NUMERO DE REFERENCIA	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2001
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.088,36
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/89	0,00
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de Mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00. Valores expressos em reais.	10 VALOR TOTAL	2.088,36
	11 AUTENTICACAO BANCARIA (SOMENTE NAS 1ª E 2ª VIAS)	

Programa de Recolhimento de Tributos e Contribuições

CONFERE COM O ORIGINAL

Janet Martins S. Cruz
Programa BIRD - Matamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº.	4010730-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	138.271,16
NOB Nº.	01.02/DAE/02
Empenho	
Nº. 892	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

*SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO
*CGSIAF-COORDENADORIA GERAL DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
*SIAFMT-SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA

IN O T A DE O R D E M B A N C A R I A - N O B - N. **175012000227** DATA REFERENCIA: 15/01/2002 I RELATORIO - AGU0100R I
I ORGAO : 17501 - COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERACAO I DATA EMIS - 15/01/2002 I
I CODIGO BANCARIO - 007 I

I SOLICITAMOS AO BCO BRASIL-CUIABA- MT CREDITAR AOS (AS) FAVORECIDOS ABAIXO RELACIONADOS, I
I LEVANDO A DEBITO DA CONTA NUMERO 0004010730 / 2 I

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

95008527 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 175011008988 175011008270 132 184.269.33 CH. ADMINISTRATIVO

AL.
CGC - 29979036008397 CUIABA 78000 MT

I VALOR TOTAL DA OPERACAO R\$ 184.269.33 (CENTO E OITENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E TRIN) I
I { TA E TRES CENTAVOS ***** I
I ***** I

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

AUTORIZO O PAGAMENTO

CHefe do ORGAO de FINANÇAS

Samuel Pedro de Sales
Ch. Dep. Financeiro

ORDENADOR DE DESPESA

Ubaldo Fernandes Cassiano
Diretor Administrativo e Financeiro
METAMAT

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
21. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBA/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	23.459,59
7.			
8.			
22. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	23.459,59
PROCESSO 232597 MAURÍCIO LÚCIO NANTES - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:20:54
004613929 0111

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

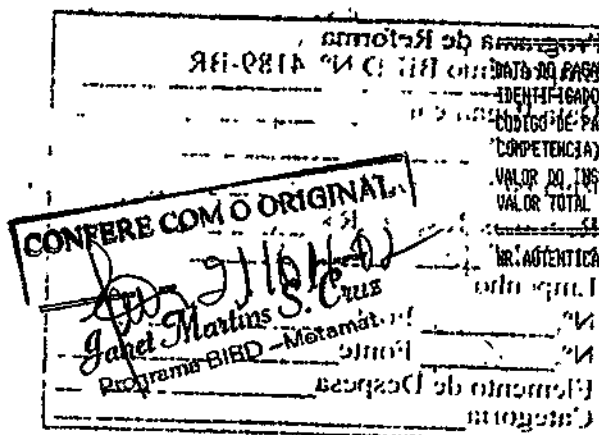
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
IDENTIFICADOR 3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
COMPETÊNCIA 12/2001
VALOR DO INSS 23.459,59
VALOR TOTAL 23.459,59
NR. AUTENTICAÇÃO 0.C20.DA5.C99.00C.9E4

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
22. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBA/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	960,70
7.			
8.			
23. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	960,70
PROCESSO 4806/97 MARCELO EVARISTO S. COELHO - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:21:26
004613929 0112

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
IDENTIFICADOR 3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
COMPETÊNCIA 12/2001
VALOR DO INSS 960,70
VALOR TOTAL 960,70
NR. AUTENTICAÇÃO 5.2DB.FAA.DA2.417.FD9



Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº.	4010-30-2
Recursos BIRD R\$	
Recursos Tesouro R\$	184.268,33
NOB Nº.	9-02/DAE/02
Empenho	
Nº. 0898.8	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	30909100
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
26. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	3.712,97
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.712,97
PROCESSO: 3429/97 PORFÍRIO GONÇALVES B. NETO - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:22:20
004613929 0115

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETÊNCIA	12/2001
VALOR DO INSS	3.712,97
VALOR TOTAL	3.712,97

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 6.F5F.7EB.284.3FE.AE6

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
27. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	2.823,89
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	2.823,89
PROCESSO: 6603/97 ROBERTO RODRIGUES DE JESUS - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:22:38
004613929 0116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETÊNCIA	12/2001
VALOR DO INSS	2.823,89
VALOR TOTAL	2.823,89

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 6.CF7.AEA.F96.DF7.5D0

CONFERE COM O ORIGINAL

Jane Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma
Impressão B. 1. 1. 1. 4189-BR
Data 15/10/02
4010730-2
184.269,32
of. 02/DAE/011
0898-R Fonte 132
Fonte
Elemento de Despesa 31909100
Categoria

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
19. NOME OU RAZÃO SOCIAL/PONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	3.606,62
20. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
PROCESSO: 5446/97 LUCIMAR CINTRA O MIRANDA - INSS PATRONAL		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
Instruções para preenchimento no verso.		11. TOTAL	3.606,62
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:20:05
004613929 0109

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	3.606,62
VALOR TOTAL	3.606,62

=====

NR. AUTENTICAÇÃO A.FD5.D4A.CC1.A35.2E4

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
20. NOME OU RAZÃO SOCIAL/PONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	6.284,55
21. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		8.	
		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
PROCESSO: 2063/97 QUIZ DEODORO COELHO - INSS PATRONAL		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
Instruções para preenchimento no verso.		11. TOTAL	6.284,55
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:20:28
004613929 0110

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	6.284,55
VALOR TOTAL	6.284,55

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 1.99D.915.58D.BA0.F45

CONFERE COM O ORIGINAL

5/10/02
Jorge Martins S. Cruz
Programa BIRD - Matamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data	15/01/02
Conta	4010730.2
Re	
F	184.269,33
Nº	0f.02 15/01/02
Et	
Nº 0898-B	132
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
24. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	5.099,63
		7.	
		8.	
25. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.099,63
PROCESSO: 3525/97 ODETE PINHEIRO DA SILVA - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:21:43
004613929 0113

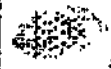
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	5.099,63
VALOR TOTAL	5.099,63

=====

NR. AUTENTICAÇÃO D.025.66F.58A.5BB.351

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
25. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	7.011,61
		7.	
		8.	
26. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	7.011,61
PROCESSO: 3775/97 ORACILDA PINHEIRO DA M E SILVA - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:22:03
004613929 0114

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	7.011,61
VALOR TOTAL	7.011,61

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 3.2FA.EF7.9CA.7CB.355

CONFERE COM O ORIGINAL

Jafer Martins S. Cruz
Jafer Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamãe

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data	15/01/02
	4010730-2
	184.269,33
	02/01/02
0888-8	132
Fonte	
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
17. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	5.106,45
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
		8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
PROCESSO: 431.5/97 JUIZEMA JACOB DE MORAES - INSS PATRONAL		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
Instruções para preenchimento no verso.		11. TOTAL	5.106,45
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:19:32
004613929 0107

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	5.106,45
VALOR TOTAL	5.106,45

=====

NR. AUTENTICAÇÃO D.608.E3E.019.D94.3C1

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
18. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	2.151,86
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
		8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
PROCESSO: 3626/97 LEUCY DE PINHO - INSS PATRONAL		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
Instruções para preenchimento no verso.		11. TOTAL	2.151,86
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:19:49
004613929 0108

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	2.151,86
VALOR TOTAL	2.151,86

=====

NR. AUTENTICAÇÃO B.4ED.CCE.F8D.805.B4B

CONFERE COM O ORIGINAL

21/01/02
Jalet Martins S. Cruz
 Programa BIRD - Metamat.

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data de Emissão	15/03/02
Código	4010730-2
Recibo	
Valor em Reais	184.269,33
NOME	01.02/DRE/02
Emprego	
Nº. 0898-8	Fonte 132
Nº.	Fonte
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
28. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	1.883,98
		7.	
		8.	
29. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.883,98
PROCESSO: 3890/97 SERENATO CARLOS C. DA COSTA - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:22:55
004613929 0117

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	1.883,98
VALOR TOTAL	1.883,98

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 2.199.A08.BA6.2CA.5E1

PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
29. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	10.189,26
		7.	
		8.	
30. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	10.189,26
PROCESSO: 610297 VIRGINIA MARIA P. DE SOUZA - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:23:12
004613929 0118

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	10.189,26
VALOR TOTAL	10.189,26

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 5.288.212.1AC.791.E1F

CONFERE COM O ORIGINAL

91104462
Janet Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamat

184.269,33
131.274,16

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	15/04/02
Conta	4030730-2
Recursos BIRD	
Recursos BIRD	184.269,33
Nº	02/DRF1021
Emprego	
Nº	00988
Fonte	132
Elemento de Despesa	
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
16. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	771,90
7.			
8.			
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
10. ATM/MULTA E JUROS		0,00	
11. TOTAL		771,90	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
PROCESSO: 3070/97 JOSÉ SANTANA PEREIRA LEITE - INSS PATRONAL Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:18:59
004613929 0105

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	771,90
VALOR TOTAL	771,90

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 5.308.200.DDE.302.72F

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
21. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	2.245,58
7.			
8.			
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES			
10. ATM/MULTA E JUROS		0,00	
11. TOTAL		2.245,58	
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
PROCESSO: 4666/97 LUZINETH CONCEIÇÃO SOARES - INSS PATRONAL Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:19:16
004613929 0106

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	2.245,58
VALOR TOTAL	2.245,58

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 2.6A9.189.6FF.8D2.9FC

CONFERE COM O ORIGINAL

9/10/02
Janet Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metanet

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº	4010.730-2
Recibo	
Valor em R\$	184.269,33
Valor em Dólares	01.021 DAF102
Nº 0898-8	Fonte 132
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
2. NOME OU RAZÃO SOCIAL/POB/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	10.832,42
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	
		11. TOTAL	10.832,42
Processo 684297 ARTHUR CESAR DE CARVALHO - INSS PATRONAL Instruções para preenchimento no verso		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:14:44
004613929 0090

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
 IDENTIFICADOR 3020401000100
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
 COMPETÊNCIA 12/2001
 VALOR DO INSS 3.046,84
 VALOR TOTAL 3.046,84
 NR. AUTENTICAÇÃO A.A85.1C7.844.CC6.4BC

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:14:58
004613929 0091

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
 IDENTIFICADOR 3020401000100
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
 COMPETÊNCIA 12/2001
 VALOR DO INSS 10.832,42
 VALOR TOTAL 10.832,42
 NR. AUTENTICAÇÃO 1.8D1.551.6F6.F94.C04

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
2. NOME OU RAZÃO SOCIAL/POB/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	3.046,84
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.046,84
Processo n.º 707897 ANIL MARIA CORREIA DE SA COSTA - INSS PATRONAL Instruções para preenchimento no verso		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

CONFERE COM O ORIGINAL

Assinatura
 Jurel Martins S. Costa
 Programa BIRD - Melancia

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	18/10/102
Comprovante	4010730-2
Receita	184.269,38
Ofício	02.158102
Nº	132
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	3.170,88
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.170,88
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
PROCESSO: 4655/97 ALBANY LOPES BUSSIO - INSS PATRONAL			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:14:29
004613929 0089

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	1.219,75
VALOR TOTAL	1.219,75

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 5.93A.882.826.792.976

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:14:14
004613929 0088

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	3.170,88
VALOR TOTAL	3.170,88

=====

NR. AUTENTICAÇÃO C.130.12C.E08.333.3CF

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
12. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	1.219,75
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.219,75
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
PROCESSO: 4655/97 AMILCAR FREITAS DE ALMEIDA - INSS PATRONAL			

CONFERE COM O ORIGINAL
 21/01/02
 J. M. Martins S. Costa
 Programa BIRD - Maternal

Programa de Reformas	
Impressão: BIRE N° 4189 BR	
Data: 15/01/02	
Contín N°	4010730-2
Recursos: BIRE N°	
Recursos: 184.269,33	
NOB N°	01.021.06102
Empenho	
N° 0898-8	Fante 132
N°	Fante
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
14. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	5.837,10
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
8.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	5.837,10
PROCESSO: 2288/97 NOME LUIS POIT - INSS EMPREGADO		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:18:29
004613929 0103

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
IDENTIFICADOR 3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
COMPETÊNCIA 12/2001
VALOR DO INSS 5.837,10
VALOR TOTAL 5.837,10
NR. AUTENTICAÇÃO 9.916.065.5EF.AFE.902

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
15. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	1.013,93
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7.	
		8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.013,93
PROCESSO 700397 JOSE CAMPOS MORAES - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:18:44
004613929 0104

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
IDENTIFICADOR 3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
COMPETÊNCIA 12/2001
VALOR DO INSS 1.013,93
VALOR TOTAL 1.013,93
NR. AUTENTICAÇÃO 1.348.289.A17.000.628

CONFERE COM O ORIGINAL

João Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamat.

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD N° 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta N°	4610-30-2
Recursos	
Recursos Totais	184.268,33
NOB N°	01.021/DAF/02
Empenho	
N°	08988
Fome	132
Fome	
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/PONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	12.685,10
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	12.685,10
Processo 4384/97 BENEDITO JOSÉ CAMPOS - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:15:12
004613929 0092

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
 IDENTIFICADOR 3020401000100
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
 COMPETÊNCIA 12/2001
 VALOR DO INSS 12.685,10
 VALOR TOTAL 12.685,10

NR. AUTENTICAÇÃO 5.786.A56.F15.B9E.E10

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/PONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	13.303,78
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização do GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	13.303,78
PROCESSO: 4384/97 GENITAMARIA BERTHOLDO SOARES - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:15:28
004613929 0093

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
 IDENTIFICADOR 3020401000100
 CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
 COMPETÊNCIA 12/2001
 VALOR DO INSS 13.303,78
 VALOR TOTAL 13.303,78

NR. AUTENTICAÇÃO D.E06.F82.304.864.5A3

CONFERE COM O ORIGINAL

Janet Martins S. Cruz
 Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº:	4010720-2
Recibo:	
Recibo:	184.269,33
Nº:	02/DRF/02
El:	
Nº:	0898.8
Fonte:	132
Nº:	
Fonte:	
Elemento de Despesa:	31909100
Categoria:	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	15.024,13
		7.	
		8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	15.024,13
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
PROCESSO: 4384/97 CLAUDES TEREZINHAM, BERTHOLD - INSS PATRONAL Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:16:01
004613929 0095

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
IDENTIFICADOR 3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
COMPETÊNCIA 12/2001
VALOR DO INSS 15.024,13
VALOR TOTAL 15.024,13

NR. AUTENTICAÇÃO 5.160.442.740.245.916

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
6. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	1.681,88
		7.	
		8.	
9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	1.681,88
		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS) ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
PROCESSO: 6390/97 EDEMIR FORTES BARRETO - INSS PATRONAL Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:16:18
004613929 0096

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
IDENTIFICADOR 3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
COMPETÊNCIA 12/2001
VALOR DO INSS 1.681,88
VALOR TOTAL 1.681,88

NR. AUTENTICAÇÃO 8.14A.E38.6FC.F65.326

CONFERE COM O ORIGINAL

Jaquet Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/10/02
Conta Nº.	4010-720-2
Recebo nº	
Recebo nº	184.269,33
Nº	01.02/08F/02
Proj. nº	
Nº	0898-8
Fonte	132
Nº	
Fonte	
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
7. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	3.504,81
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	3.504,81
PROCESSO: 6390/87 EDISON DE ALMEIDA CARVALHO - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:16:34
004613929 0097

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	3.504,81
VALOR TOTAL	3.504,81

=====

NR. AUTENTICAÇÃO A.786.7A4.302.DB0.46E

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
8. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	2.902,31
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	2.902,31
PROCESSO: 6390/87 EDVIRGES MADALENA BISPO NEVES - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:16:51
004613929 0098

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	2.902,31
VALOR TOTAL	2.902,31

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 3.075.8FE.1C2.BEE.E9B

CONFERE COM O ORIGINAL
CONFERE COM O ORIGINAL

21/01/2002
Jana Martins S. Cruz
Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº	40.10.930-2
Recursos	
R. 01	R\$ 184.269,33
02	DAE/02
0898.8	Fonte 132
Nº	Fonte
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	4.558,92
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	4.558,92
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
PROCESSO: 2103/97 ERENIL MARIA GOMES MARTINS - INSS PATRONAL Instruções para preenchimento no VMSO			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:17:04
004613929 0099

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	4.558,92
VALOR TOTAL	4.558,92

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 2.260.48A.712.73A.7B1

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT FONE 653 2276		6. VALOR DO INSS	12.837,85
		7.	
		8.	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	12.837,85
12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			
Processo n.º 6842/97 EVANIL PINTO MOREIRA - INSS PATRONAL Instruções para preenchimento no VMSO			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:17:38
004613929 0100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	15/01/2002
IDENTIFICADOR	3020401000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2909
COMPETENCIA	12/2001
VALOR DO INSS	12.837,85
VALOR TOTAL	12.837,85

=====

NR. AUTENTICAÇÃO 5.EAD.704.9AF.52C.CB4

CONFERE COM O ORIGINAL

Handwritten signature: Jand Martins S. Cruz
 Programa BIRD - Matamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento:	15/01/02
Conta Nº	4010730-2
Recursos	
Rec	184.269,33
Nº	02 DRE 102
En	
Nº	0898
Fonte	132
Nº	
Fonte	
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
2. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	12.358,04
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO		7.	
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT		8.	
FONE 653 2276		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		11. TOTAL	12.358,04
Processo nº 167897 GASTÃO DE MELO - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:17:58
004613929 0101

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
IDENTIFICADOR 3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
COMPETÊNCIA 12/2001
VALOR DO INSS 12.358,04
VALOR TOTAL 12.358,04
NR. AUTENTICAÇÃO 5.9DB.6CB.6CB.835.067

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO DE PAGAMENTO	2909
		4. COMPETÊNCIA	DEZEMBRO/2001
		5. IDENTIFICADOR	03.020.401/0001-00
13. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO:		6. VALOR DO INSS	2.833,50
COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO		7.	
AV. JURUMIRIM, 2970 - BAIRRO PLANALTO - CBÁ/MT		8.	
FONE 653 2276		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	
2. VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado		11. TOTAL	2.833,50
PROCESSO: 475997 HUGO BLANCO - INSS PATRONAL		12. AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Instruções para preenchimento no verso.			

15/01/2002 - BANCO DO BRASIL - 15:18:14
004613929 0102

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 15/01/2002
IDENTIFICADOR 3020401000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2909
COMPETÊNCIA 12/2001
VALOR DO INSS 2.833,50
VALOR TOTAL 2.833,50
NR. AUTENTICAÇÃO E.BE2.192.BB2.E55.2EB

CONFERE COM O ORIGINAL

[Handwritten Signature]
 Janel Martins S. Cruz
 Programa BIRD - Metamat

Programa de Reforma	
Empréstimo BIRD Nº 4189-BR	
Data Pagamento	15/01/02
Conta Nº	4010730-2
Recursos	184.269,33
Recursos	02/02/02
Nº	0898-8
Fonte	132
Elemento de Despesa	31909100
Categoria	

BIRD – MÊS: MARÇO/2002

RELAÇÃO DE PENDÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. DOC. PARA CONCILIAÇÃO	POSIÇÃO
1. EXTRATO	1. OK
2. RAZÃO	2. OK
3. ARR	3. OK
4. CONCILIAÇÃO	4. OK

2. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO OBJETIVO: IDENTIFICAR ORIGEM DA DESPESA		EXEQUENTE NÃO IDENTIFICADO NO DARF	POSIÇÃO NI - não identificado P- Providenciado
SIEX	EXEQUENTE	AÇÃO PAG.EM	
08.155/1.997	MARIA AUX. LUCAS DE JESUS CUSTAS – 1.026,69	22/03	P – RESUMO CÁLCULO
02.495/1.997	<i>Mariza Helena Moraes</i> CUSTAS – 42,52	22/03	
02.106/1.997	ANGELICA MONTEIRO DA SILVA CUSTAS – 231,83	22/03	P – RESUMO CÁLCULO
000919/1.997	<i>Regina Moura Duarte</i> CUSTAS – 1.333,61	22/03	
000347/1.997	<i>Marlene do Nascimento Luz</i> CUSTAS – 193,22	22/03	
02.713/1.997	MARILDA CECÍLIA DE SÁ COSTA CUSTAS – 126,58	22/03	P – RESUMO CÁLCULO
03.070/1.997	<i>Jose Santana Pereira Leite</i> CUSTAS – 77,68		P.

MEMO Nº 001/2002 - 17/10/2002

DO: PROGRAMA BIRD - METAMAT
PARA : ASSES. JURIDICA

Solicitamos anexar cópia de documentos que comprove a origem da despesa (p. ex.: memória de cálculo e/ou ata de audiência), conforme SIEX (s) acima citados.

Esclarecemos que, estes documentos serão enviados a SEPLAN para prestação de contas ao BIRD.

----- Extrato de Conta Corrente -----

Agencia: 3834 Conta: 00004010730 De: 01/12/2002 a 31/12/2002 Pag: 00001 / 0000

----- SEFAZ GOVERNO DO ESTADO -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal. Historico	Documento Orig	Lote	V a l o r
1111 Saldo Anterior em	11/11/2002		568,51C
3012 855-RSG FIX	70113655	1903 12049	1.915,07C
3112 Saldo Final			2.483,58C

OBSERVACOES:

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

VEJA QUANTO SEU MUNICIPIO RECEBEU DE REPASSE
CONSTITUCIONAL: WWW.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR

Fim do extrato

F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

----- Extrato de Conta Corrente -----
Agencia: 3834 Conta: 00004010730 De: 01/01/2003 a 29/01/2003 Pag: 00001 / 00001
----- SEFAZ GOVERNO DO ESTADO -----
-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --
Data Bal. Historico Documento Orig Lote V a l o r
3012 Saldo Anterior em 30/12/2002 2.483,58C
N A O H A L A N C A M E N T O S

JUROS 0,00
IOF 0,00
CPMF 0,00

OBSERVACOES:
- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

VEJA QUANTO SEU MUNICIPIO RECEBEU DE REPASSE
CONSTITUCIONAL: WWW.TESOURO.FAZENDA.GOV.BR

Fim do extrato
F3/15 Sai F5/17 Tela Ant. F7/19 Pag.Ant. F8/20 Prox.Pag.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO	
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL - SEPLAN	
Executor: Cia. Matogrossense de Mineração - METAMAT	Exercício: 2002 Mês: Conciliação Bancária:
Conta na Contabilidade: 21380407 Sub Conta: 20096712	
Conta no Banco: 4010730-2	
DISCRIMINAÇÃO	VALORES /R\$
NO BANCO Saldo do extrato bancário em 1. Débito no razão não creditado extrato bancário 2. Débito indevido no extrato bancário 3. Crédito indevido no extrato bancário 4. Cheques/Ordem Bancária não representados 5. Créditos no Razão não debitados no extrato. 6. Crédito a ser efetuado no Banco Saldo Disponível Cheque Administrativo - depositado no dia __/__/2002 na conta 0001040609-3 - SEPLAN C/MANUTENÇÃO BIRD Na Contabilidade Saldo do Razão em 31/07/2002 7. Crédito no extrato não debitado no razão 8. Crédito indevido no razão 9. Débito no extrato não creditado no razão 10. Débito no extrato não creditado 11. Débito indevido no razão Saldo Contábil Real (31/07/2002)	

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

N.º	DATA	HISTÓRICO	VALORES	REGULARIZAÇÃO

● ● ●

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	52
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

Total		0	0	-	-
--------------	--	----------	----------	----------	----------

Received 4 October 2011

Relatório de Execução Financeira

Executor: CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO - METAMAT	Contrato de empréstimo BIRD 4189-BR
	Programa de Reforma
	Período de / /2002 a 31/07/2002

Financeiro R\$/US\$

Categoria	Etapa/Fase	Realização no Período							Realização até o Período / Acumulado						
		Fonte 112			Fonte 190 (*)		Total		Fonte 112			Fonte 190 (*)		Total	
		R\$	Tx. Câmbio	US\$	R\$	US\$	R\$	US\$	R\$	Tx. Câmbio	US\$	R\$	US\$	R\$	US\$
			-			-	-			-			-		
			-	#DIV/0!		-				-			-		
Total Geral		-		#DIV/0!	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-

Executor:	Responsável pela Execução:

Reservado à UGP/SEPLAN

Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Assinatura:	Assinatura:
Local e Data:	

Executor: CIA. MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT		Contrato de Empréstimo BIRD, 4189-BR - Programa de Reforma	
REPASSE SALDO ANTERIOR Fonte - 112: R\$ Taxa de Câmbio: US\$ US\$ Fonte - 190 R\$ Taxa de Câmbio: US\$ US\$ VALOR REPASSADO EM: R\$ Taxa de Câmbio: US\$ US\$		DESPESA Despesas Realizadas conforme relação de pagamento. Fonte - 112: R\$ Taxa de Câmbio: US\$ US\$ Fonte - 112: R\$ Taxa de Câmbio: US\$ US\$ Fonte - 190: R\$ Taxa de Câmbio: US\$ US\$ Saldo - 112: R\$ US\$ Saldo - 190: (*) R\$ US\$	
Total: R\$ US\$		Total: R\$ US\$	
Executor:		Responsável pela Execução:	
_____ Assinatura		_____ Assinatura	

BIRD – MÊS: ABRIL/2002

RELAÇÃO DE PENDÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. DOC. PARA CONCILIAÇÃO	POSIÇÃO
1. EXTRATO	1. OK
2. RAZÃO	2. OK
3. ARR	3. OK
4. CONCILIAÇÃO	4. OK

2. 2. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO OBJETIVO: IDENTIFICAR ORIGEM DA DESPESA		EXEQUENTE NÃO IDENTIFICADO	POSIÇÃO NI - não identificado P- Providenciado
SIEX	EXEQUENTE	AÇÃO PAG.EM	
03.710/1.998	JOÃO BENEDITO DO AMARAL CUSTAS – 65,35	17/04	MANDADO VALOR: R\$ 289,86

MEMO Nº 001/2002 - 17/10/2002

DO: PROGRAMA BIRD - METAMAT
PARA : ASSES. JURIDICA

Solicitamos anexar cópia de documentos que comprove a origem da despesa (p. ex.: memória de calculo e/ou ata de audiência), conforme SIEX acima citado.

Esclarecemos que, estes documentos serão enviados a SEPLAN para prestação de contas ao BIRD.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIÃO

SIEX - SEÇÃO CITAÇÃO, PENHORA, SOLUÇÃO INCIDENTES

MANDADO N.: 06.260

(RECLAMADO)

PROCESSO N. SIEX: 3.710/1.998 (5ª VARA/00875/1.998) (00875.1998.005.23.00-0)

RECLAMANTE JOAO BENEDITO DO AMARAL

RECLAMADO COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT

MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO

O Doutor JOÃO HUMBERTO CESÁRIO, Juiz do Trabalho da SECRETARIA DE EXECUÇÕES, manda o Oficial de Justiça, a quem couber por distribuição, PENHORAR E AVALIAR tantos bens quantos bastem para garantir a execução, no valor de R\$289,86, devendo o Oficial de Justiça averbar a penhora no órgão competente e, em caso de imóvel, intimar o cônjuge do devedor, se pessoa física.

Fica o Oficial de Justiça autorizado a solicitar reforço policial, mediante a simples apresentação deste à autoridade competente, bem como a proceder as diligências necessárias em qualquer dia e hora.

Expedi e subscrevo este mandado por ordem do(a) Juiz do Trabalho da SECRETARIA DE EXECUÇÕES.

CUIABÁ, 17 de junho de 2002.

RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUZA
Chefe de Seção

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT
AV. JURUMIRIM, Nº 2.970

CUIABÁ - MT

NOME:

RG N.:

CARGO OU FUNÇÃO:

DATA 26/08/2002

OFICIAL DE JUSTIÇA:

CERTIDÃO

CPF N.:

ASSINATURA:

OBS:

Leila Ferreira
Oficial de Justiça Avaliadora

Paulo Ronan Ferraz Santos
Diretor Presidente

26/08 2685.042.7014165-4 DISP.

401.81

ESPINHO DE JOSE R DANTAS

PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 23ª REGIÃO

SIEX - SEÇÃO CITAÇÃO, PENHORA, SOLUÇÃO INCIDENTES

MANDADO N.: 06.260

(RECLAMADO)

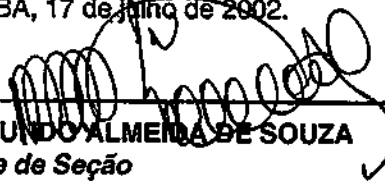
PROCESSO N. SIEX: 3.710/1.998 (5ª VARA/00875/1.998) (00875.1998.005.23.00-0)RECLAMANTE **JOÃO BENEDITO DO AMARAL**RECLAMADO **COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT****MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO**

O Doutor **JOÃO HUMBERTO CESÁRIO**, Juiz do Trabalho da **SECRETARIA DE EXECUÇÕES**, manda o Oficial de Justiça, a quem couber por distribuição, **PENHORAR E AVALIAR** tantos bens quantos bastem para garantir a execução, no valor de **R\$ 285.042,70**, devendo o Oficial de Justiça averbar a penhora no órgão competente e, em caso de imóvel, intimar o cônjuge do devedor, se pessoa física.

Fica o Oficial de Justiça autorizado a solicitar reforço policial, mediante a simples apresentação deste à autoridade competente, bem como a proceder as diligências necessárias em qualquer dia e hora.

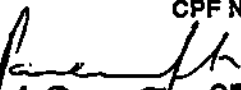
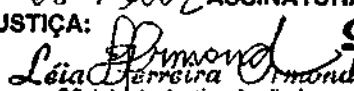
Expedi e subscrevo este mandado por ordem do(a) Juiz do Trabalho da **SECRETARIA DE EXECUÇÕES**.

CUIABÁ, 17 de julho de 2002.


RAIMUNDO ALMEIDA DE SOUZA
 Chefe de Seção

COMPANHIA MATOGROSSENSE DE MINERAÇÃO METAMAT
 AV. JURUMIRIM, Nº 2.970

CUIABÁ - MT

CERTIDÃO
 NOME: **Paulo Ronan Ferraz Santos**
 RG N.:
 CARGO OU FUNÇÃO:
 DATA **26 / 08 / 2002** ASSINATURA: 
 OFICIAL DE JUSTIÇA:  **Paulo Ronan Ferraz Santos**
 Oficial de Justiça Avaliadora **Diretor Presidente**

26/08 2685.042.70014165-4 DISP:

401,81

ESPOLIO DE JOSE R DANTAS

BIRD – MÊS: MAIO/2002

RELAÇÃO DE PENDÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. DOC. PARA CONCILIAÇÃO	POSIÇÃO
1. EXTRATO	1. OK
2. RAZÃO	2. OK
3. ARR	3. OK
4. CONCILIAÇÃO	4. OK

2. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO OBJETIVO: IDENTIFICAR ORIGEM DA DESPESA		EXEQUENTE IDENTIFICADO	POSIÇÃO
SIEX	EXEQUENTE	AÇÃO PAG.EM	NI - não identificado P- Providenciado
3.716/1.998	LUZINETE RODRIGUES B. DOS REIS GARANTIA DE EXECUÇÃO – 144,79	20/05	P – MAND. PENHORA
8.683/1.997	IVONE BUSSIKI CUIABANO HONOR. PERICIAIS – 303,81	20/05	P – RESUMO DE CALCULO
8.683/1.997	IVONE BUSSIKI CUIABANO CUSTAS PROCESSUAIS – 278,23	20/05	P – RESUMO DE CALCULO

MEMO Nº 001/2002 - 17/10/2002

DO: PROGRAMA BIRD - METAMAT
PARA : ASSES. JURIDICA

Solicitamos anexar cópia de documentos que comprove a origem da despesa (p. ex.: memória de calculo e/ou ata de audiência), conforme SIEX (s) acima citados.

Esclarecemos que, estes documentos serão enviados a SEPLAN para prestação de contas ao BIRD.

BIRD – MÊS: JUNHO/2002

RELAÇÃO DE PENDÊNCIA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

1. DOC. PARA CONCILIAÇÃO	POSIÇÃO
1. EXTRATO	1. OK
2. RAZÃO	2. OK
3. ARR	3. OK
4. CONCILIAÇÃO	4. OK

2. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO OBJETIVO: IDENTIFICAR ORIGEM DA DESPESA		EXEQUENTE IDENTIFICADO NA GUIA	POSIÇÃO
SIEX	EXEQUENTE	AÇÃO PAG.EM	NI - não identificado P- Providenciado
3.505/1.997	VILÁZIO ARRUDA PINTO HONOR. PERICIAIS – 457,15	21/06	P – RESUMO DE CALCULO

MEMO Nº 001/2002 - 17/10/2002

DO: PROGRAMA BIRD - METAMAT
PARA : ASSES. JURIDICA

Solicitamos anexar cópia de documentos que comprove a origem da despesa (p. ex.: memória de calculo e/ou ata de audiência), conforme SIEX (s) acima citados.

Esclarecemos que, estes documentos serão enviados à SEPLAN para prestação de contas ao BIRD.