



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/06/2010

Data da NOB menor igual a 30/06/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Prot | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBO | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|---|----------------------|----------|--------------|-----------|---|---------------|
| 41536 | 08/06/2010 | 0.00270-8 | 0.00186-1 | 0.00116-2 | 7.705,39 | Princip | 00777 | Caixa Econômica Federal | 31901300.243.1.1 | Normal | 07/06/2010 | 0.00103-2 | Refere-se a pagamento de FGTS Rescisório dos funcionários Cibelle de Aguiar Bojkian e Walter Sebastião Santana Neto, conf. solicitação de serviço nº117/10, anexo ao processo nº416742/10 | Não |
| 41674 | 09/06/2010 | 0.00271-6 | 0.00187-1 | 0.00118-9 | 495,57 | Princip | 00777 | WALTER SEBASTIÃO SANTANA NETO | 31901100.243.1.1 | Normal | 08/06/2010 | 0.00104-0 | Refere-se a pagamento de rescisão do funcionário Walter Sebastião Santana Neto, conforme solicitação de serviço nº116/10, anexo ao processo nº416742/10 | Não |
| 41676 | 09/06/2010 | 0.00272-4 | 0.00190-1 | 0.00119-7 | 13.823,81 | Princip | 00777 | Cibelle De Aguiar Bojkian Nadaf | 31909400.243.1.1 | Normal | 08/06/2010 | 0.00104-0 | Refere-se a pagamento de rescisão da funcionária Cibelle de Aguiar Bojkian Nadaf, conforme solicitação de serviço nº115/10, anexo ao processo nº416760/10 | Não |
| 41674 | 09/06/2010 | 0.00273-2 | 0.00188-8 | 0.00120-0 | 3.645,84 | Princip | 00777 | WALTER SEBASTIÃO SANTANA NETO | 31909400.243.1.1 | Normal | 08/06/2010 | 0.00104-0 | Refere-se a pagamento de rescisão do funcionário Walter Sebastião Santana Neto, conforme solicitação de serviço nº116/10, anexo ao processo nº416742/10 | Não |
| 41676 | 09/06/2010 | 0.00274-0 | 0.00189-6 | 0.00117-0 | 747,80 | Princip | 00777 | Cibelle De Aguiar Bojkian Nadaf | 31901100.243.1.1 | Normal | 08/06/2010 | 0.00104-0 | Refere-se a pagamento de rescisão da funcionária Cibelle de Aguiar Bojkian Nadaf, conforme solicitação de serviço nº115/10, anexo ao processo nº416760/10 | Não |
| 18200 | 09/06/2010 | 0.00275-9 | 0.00191-8 | 0.00064-6 | 88,25 | Princip | 00777 | Cartório do Segundo OFICIO de Cuiabá-MT | 33903900.243.1.1 | Normal | 08/06/2010 | 0.00105-9 | Refere-se a pagamento de serviço de reconhecimento de firma e autenticação, conforme boleto nº05/10, anexo ao processo nº420308/10 | Não |
| 38774 | 11/06/2010 | 0.00276-7 | 0.00192-6 | 0.00111-1 | 360,00 | Princip | 00777 | Helny Paula Campos | 33901400.243.1.1 | Normal | 10/06/2010 | 0.00106-7 | Refere-se a pagamento de 1,5 diárias, ao servidor Helny Paula Campos, para viagem à cidade de Cáceres-MT, conforme solicitação de pagamento nº166/10, anexo ao processo nº430872/10 | Não |
| 43087 | 11/06/2010 | 0.00280-5 | 0.00193-4 | 0.00123-5 | 165,00 | Princip | 00777 | João Ricardo De Oliveira | 33901400.243.1.1 | Normal | 11/06/2010 | | Refere-se a pagamento de 1,5 diárias, ao servidor João Ricardo de Oliveira, para viagem ao município de Cáceres-MT, conforme solicitação de pagamento nº121/10, anexo ao processo nº430872/10 | Não |
| 42618 | 14/06/2010 | 0.00278-3 | 0.00194-2 | 0.00122-7 | 298,74 | Princip | 00777 | DETRAN/MT - Departamento Estadual de Trânsito | 33914700.243.1.1 | Normal | 11/06/2010 | 0.00109-1 | Refere-se a pagamento de licenciamento anual de veículos, conforme boletos nº08483082631-0 e 08483082941-6, anexo ao processo nº426205/10 | Não |
| 4383/2 | 14/06/2010 | 0.00281-3 | 0.00195-0 | 0.00022-0 | 1.526,31 | Consig | 00777 | Prefeitura de Cuiabá | 33903900.243.1.1 | Normal | 11/06/2010 | 0.00107-5 | Refere-se a pagamento de transporte de gás veicular GNV, conforme NF nº135, anexo ao processo nº426205/10 | Não |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/06/2010

Data da NOB menor igual a 30/06/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Prot | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBO | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|---|----------------------|----------|--------------|-----------|--|---------------|
| 4383/2 | 14/06/2010 | 0.00282-1 | 0.00195-0 | 0.00022-0 | 49.350,69 | Princip | 00777 | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | 33903900.243.1.1 | Normal | 11/06/2010 | 0.00108-3 | Refere-se a pagamento de transporte de gás veicular GNV, conforme NF nº135, anexo ao processo nº426205/10. | Não |
| 33208 | 15/06/2010 | 0.00238-4 | 0.00160-8 | 0.00103-0 | 39,76 | Consig | 00777 | Instituto Nacional do Seguro Social | 31901100.243.1.1 | Normal | 17/05/2010 | 0.00110-5 | Refere-se a pagamento de Recisao de Contrato de Trabalho, do funcionário Paulo Augusto Braz de Lima, conforme solicitação de serviço nº103/10, anexo ao processo nº332086/10. | Não |
| 30426 | 16/06/2010 | 0.00263-5 | 0.00179-9 | 0.00099-9 | 29.369,54 | Princip | 00777 | Instituto Nacional do Seguro Social | 31901300.243.1.1 | Normal | 31/05/2010 | 0.00112-1 | Pag. Ref. INSS PATRONAL da Folha de pagamento de pessoal Mês de MAIO de 2010. | Não |
| 30423 | 16/06/2010 | 0.00264-3 | 0.00178-0 | 0.00098-0 | 10.004,47 | Consig | 00777 | Instituto Nacional do Seguro Social | 31901100.243.1.1 | Normal | 31/05/2010 | 0.00112-1 | Pag. Ref. Folha de pagamento de pessoal Mês de MAIO de 2010. | Não |
| 30423 | 16/06/2010 | 0.00265-1 | 0.00178-0 | 0.00098-0 | 11.294,23 | Consig | 00777 | Ministério da Fazenda | 31901100.243.1.1 | Normal | 31/05/2010 | 0.00112-1 | Pag. Ref. Folha de pagamento de pessoal Mês de MAIO de 2010. | Não |
| 4925/2 | 16/06/2010 | 0.00283-1 | 0.00197-7 | 0.00046-8 | 1.060,40 | Princip | 00777 | Transamérica Terceirização de Serviços Ltda | 33903700.243.1.1 | Normal | 14/06/2010 | 0.00111-3 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Mai/10, conforme NF nº824, anexo ao processo nº424672/10. | Não |
| 4925/2 | 16/06/2010 | 0.00284-8 | 0.00197-7 | 0.00046-8 | 62,92 | Consig | 00777 | Ministério da Fazenda | 33903700.243.1.1 | Normal | 14/06/2010 | 0.00112-1 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Mai/10, conforme NF nº824, anexo ao processo nº424672/10. | Não |
| 3617/2 | 16/06/2010 | 0.00285-6 | 0.00196-9 | 0.00014-1 | 199,50 | Princip | 00777 | A L C Auto Center Ltda | 33903900.243.1.1 | Normal | 14/06/2010 | 0.00111-3 | Refere-se a pagamento de serviços de manutenção em veículo, conforme NF nº7712, anexo ao processo nº424690/10. | Não |
| 4925/2 | 16/06/2010 | 0.00286-4 | 0.00197-7 | 0.00046-8 | 148,87 | Consig | 00777 | Instituto Nacional do Seguro Social | 33903700.243.1.1 | Normal | 14/06/2010 | 0.00112-1 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Mai/10, conforme NF nº824, anexo ao processo nº424672/10. | Não |
| 3617/2 | 16/06/2010 | 0.00287-2 | 0.00196-9 | 0.00014-1 | 10,50 | Consig | 00777 | Prefeitura de Cuiabá | 33903900.243.1.1 | Normal | 14/06/2010 | 0.00111-3 | Refere-se a pagamento de serviços de manutenção em veículo, conforme NF nº7712, anexo ao processo nº424690/10. | Não |
| 4925/2 | 16/06/2010 | 0.00288-0 | 0.00197-7 | 0.00046-8 | 67,67 | Consig | 00777 | Prefeitura de Cuiabá | 33903700.243.1.1 | Normal | 14/06/2010 | 0.00111-3 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Mai/10, conforme NF nº824, anexo ao processo nº424672/10. | Não |
| 4925/2 | 16/06/2010 | 0.00289-9 | 0.00197-7 | 0.00046-8 | 13,53 | Consig | 00777 | Ministério da Fazenda | 33903700.243.1.1 | Normal | 14/06/2010 | 0.00112-1 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e manutenção, ref. ao mês de Mai/10, conforme NF nº824, anexo ao processo nº424672/10. | Não |
| 4879/2 | 18/06/2010 | 0.00290-2 | 0.00198-5 | 0.00028-1 | 99,15 | Princip | 00777 | Sad Mão-de-obra | 33913700.243.1.1 | Normal | 17/06/2010 | | Refere-se a pagamento de serviços de mao-de-obra no Posto Único, ref. ao mês de Mai/10, conforme TR's nº50, 51, 56, 57 e 61 (gasolina) e TR's nº48, 49, 55, 59 e 60 (álcool), anexo ao | Sim |



Governo do Estado do Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/06/2010

Data da NOB menor igual a 30/06/2010

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 17502

| Nº Prot | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBO | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização |
|---------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-------|---|----------------------|----------|--------------|-----------|--|---------------|
| 4439/2 | 18/06/2010 | 0.00291-0 | 0.00201-9 | 0.00030-1 | 111,78 | Princip | 00777 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT | .33913900.243.1.1 | Normal | 17/06/2010 | 0.00113-1 | Refere-se a pagamento de Ext. Termo Aditivo, conf. fatura nº2010-1478, anexo ao processo nº443859. | Não |
| 4860/2 | 18/06/2010 | 0.00292-9 | 0.00199-3 | 0.00031-1 | 1.271,35 | Princip | 00777 | Sad Combustíveis | .33913000.243.1.1 | Normal | 17/06/2010 | | Refere-se a pagamento de aquisição de combustível no Posto Único, ref. ao mês de Mai/10, conforme TR's nº50, 51, 56, 57 e 61 (gasolina) e TR's nº48, 49, 55, 59 e 60 (álcool). | Sim |
| 3654/2 | 18/06/2010 | 0.00293-7 | 0.00200-0 | 0.00020-4 | 102,00 | Princip | 00777 | Banco do Brasil S. A. - Setor Público | .33903900.243.1.1 | Normal | 17/06/2010 | 0.00113-1 | Refere-se a pagamento de serviços bancários, ref. ao mês de Mai/10, conforme Of. nº557/10, anexo ao processo nº443877/10. | Não |
| 4998/2 | 18/06/2010 | 0.00294-5 | 0.00204-3 | 0.00015-8 | 380,00 | Princip | 00777 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | .33903900.243.1.1 | Normal | 17/06/2010 | 0.00114-8 | Refere-se a pagamento de serviços de configuração e manutenção em sistema de notas fiscais da City Gate, ref. ao mês de Mai/10, conforme NF nº270, anexo ao processo | Não |
| 4998/2 | 18/06/2010 | 0.00295-3 | 0.00204-3 | 0.00015-8 | 20,00 | Consig | 00777 | Prefeitura de Cuiabá | .33903900.243.1.1 | Normal | 17/06/2010 | 0.00115-6 | Refere-se a pagamento de serviços de configuração e manutenção em sistema de notas fiscais da City Gate, ref. ao mês de Mai/10, conforme NF nº270, anexo ao processo | Não |
| 25744 | 18/06/2010 | 0.00296-1 | 0.00205-1 | 0.00110-3 | 33,76 | Princip | 00777 | Empresa Brasileira Correios Telegrafos | .33903900.243.1.1 | Normal | 17/06/2010 | 0.00113-1 | Refere-se a pagamento de serviços de correios, conforme fatura nº9905240541, anexo ao processo nº424701/10. | Não |
| 3527/2 | 21/06/2010 | 0.00297-1 | 0.00207-8 | 0.00034-4 | 8.855,86 | Princip | 00777 | Gasocidente do Mato Grosso Ltda. | .33903900.243.1.1 | Normal | 18/06/2010 | 0.00116-4 | Refere-se a pagamento de transporte de gás natural, ref. ao mês de Abr/10, conforme NF nº34, anexo ao processo nº443865/10. | Não |
| 3527/2 | 21/06/2010 | 0.00298-8 | 0.00206-1 | 0.00034-4 | 12.328,66 | Princip | 00777 | Gasocidente do Mato Grosso Ltda. | .33903900.243.1.1 | Normal | 18/06/2010 | 0.00116-4 | Refere-se a pagamento de transporte de gás natural, ref. ao mês de Abr/10, conforme NF nº33, anexo ao processo nº443913/10. | Não |
| 3527/2 | 21/06/2010 | 0.00299-6 | 0.00209-4 | 0.00034-4 | 11.750,32 | Princip | 00777 | Gasocidente do Mato Grosso Ltda. | .33903900.243.1.1 | Normal | 18/06/2010 | 0.00116-4 | Refere-se a pagamento de transporte de gás natural, ref. ao mês de Mar/10, conforme NF nº32, anexo ao processo nº257505/10. | Não |
| 25748 | 22/06/2010 | 0.00301-1 | 0.00208-6 | 0.00091-3 | 12.125,56 | Princip | 00777 | Gasocidente do Mato Grosso Ltda. | .33909200.243.1.1 | Normal | 21/06/2010 | 0.00118-0 | Refere-se a pagamento de transporte de gás natural, ref. ao mês de Nov/09, conforme NF nº21, anexo ao processo nº257487/10. | Não |
| 25141 | 22/06/2010 | 0.00302-1 | 0.00211-6 | 0.00100-6 | 1.610,21 | Princip | 00777 | Vivo S.A. | .33903900.243.1.1 | Normal | 21/06/2010 | 0.00117-2 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia móvel, ref. ao mês de Jun/10, conforme fatura nº0140636359. | Não |
| 3538/2 | 23/06/2010 | 0.00300-3 | 0.00210-8 | 0.00026-3 | 914,24 | Princip | 00777 | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A | .33903900.243.1.1 | Normal | 21/06/2010 | 0.00119-9 | Refere-se a pagamento de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Jun/10, conforme fatura nº201074644474079, anexo ao processo nº454427/10. | Não |



Governo do Estado do Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/06/2010

Data da NOB menor igual a 30/06/2010

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 17502

| Nº Prot | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBO | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-------|--|----------------------|----------|--------------|-----------|---|---------------|
| 38427 | 24/06/2010 | 0.00303-8 | 0.00212-4 | 0.00112-1 | 15,75 | Princip | 00777 | Metha Supermercado Ltda ME | 33903000.243.1.1 | Normal | 22/06/2010 | 0.00120-2 | Refere-se a aquisição de material de consumo, conforme NF nº195, anexo ao processo nº461638/10 | Não |
| 34240 | 24/06/2010 | 0.00304-6 | 0.00213-2 | 0.00115-4 | 119,20 | Princip | 00777 | J Euripedes Júnior ME | 33903000.243.1.1 | Normal | 22/06/2010 | 0.00121-0 | Refere-se a aquisição de aparelho telefônico de mesa, conforme NF nº77, anexo ao processo nº461533/10 | Não |
| 47193 | 30/06/2010 | 0.00309-7 | 0.00214-0 | 0.00135-9 | 982,04 | Princip | 00777 | Olga Moreira Borges Lustosa | 31909400.243.1.1 | Normal | 24/06/2010 | 0.00122-9 | Refere-se a pagamento de rescisão de contrato de trabalho, da funcionária Olga Moreira Borges Lustosa, conforme Anexo Pessoal nº131/10, anexo ao processo nº471931/10 | Não |
| 47193 | 30/06/2010 | 0.00310-0 | 0.00215-9 | 0.00134-0 | 2.817,11 | Princip | 00777 | Olga Moreira Borges Lustosa | 31901100.243.1.1 | Normal | 24/06/2010 | 0.00122-9 | Refere-se a pagamento de rescisão de contrato de trabalho, da funcionária Olga Moreira Borges Lustosa, conforme Anexo Pessoal nº131/10, anexo ao processo nº471931/10 | Não |
| 4006/2 | 30/06/2010 | 0.00314-3 | 0.00216-7 | 0.00035-2 | 1.121,44 | Princip | 00777 | Condominio Edificio American Business Center | 33903900.243.1.1 | Normal | 29/06/2010 | 0.00123-7 | Refere-se a pagamento de condomínio das salas nº701 (garagens 12/V1), nº1203 e 1204 (garagens 23/24) e nº1503 e 1504 (garagens 59 4 60 V1), conforme faturas nº1203/094, 0701/049 e 1503/115, anexo ao processo nº477483/10 | Não |
| 30423 | 30/06/2010 | 0.00317-8 | 0.00221-3 | 0.00130-8 | 92.502,90 | Princip | 00777 | Companhia Matogrossense de Gas | 31901100.243.1.1 | Normal | 05/07/2010 | | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc.304236/2010. | Sim |
| TOTAL NOB PAGAMENTOS NO MÊS..... | | | | | 295.049,69 | | | | | | | | | |

CONTA IMPORTAÇÃO 1738 - IMPORTAÇÃO DE GÁS BANCO DO BRASIL

NOB DE REGULARIZAÇÃO CONTA CONTABIL 11.11.2.04.01.00 CONTA ESPECIAL BANCO DO BRASIL

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------|---------|-------|---------------------------------------|------------------|--------|------------|--|--|-----|
| 3666/2 | 30/06/2010 | 0.00316-1 | 0.00219-1 | 0.00018-2 | 20,00 | Princip | 01738 | Banco do Brasil S. A. - Setor Público | 33903900.243.1.1 | Normal | 29/06/2010 | | Refere-se a pagamento de despesas bancárias. | Sim |
| TOTAL NOB PAGAMENTOS NO MÊS..... | | | | | 20,00 | | | | | | | | | |

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/06/2010

Data da NOB menor igual a 30/06/2010

cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBO | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regularização |
|-----------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------|--------------|--|---------------|
| 430872/21 | 11/06/2010 | 0.00277-5 | 02.0001.10.00279-1 | 0.00193-4 | 0.00123-5 | 165,00 | Princip | 00777.0 | João Ricardo De Oliveira | 01400.243.1.1 | NOB) estornada | 11/06/2010 | Refere-se a pagamento de 1,5 diárias, ao servidor João Ricardo de Oliveira, para viagem ao município de Cáceres-MT, conforme solicitação de pagamento nº121/10, anexo ao processo nº430872/10. | Não |
| Crédito razão estorno de NOB..... | | | | | | 165,00 | | | | | | | | |

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBO | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regularização |
|----------------------------------|------------|-----------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------|--|---------------|
| 430872/21 | 11/06/2010 | 0.00279-1 | 02.0001.10.00277-5 | 0.00193-4 | 0.00123-5 | 165,00 | Princip | 00777.0 | João Ricardo De Oliveira | 01400.243.1.1 | Documento de estorno | 11/06/2010 | Refere-se a pagamento de 1,5 diárias, ao servidor João Ricardo de Oliveira, para viagem ao município de Cáceres-MT, conforme solicitação de pagamento nº121/10, anexo ao processo nº430872/10. | Não |
| Débito razão estorno de NOB..... | | | | | | 165,00 | | | | | | | | |

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGAs

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/06/2010
Data do Documento menor igual a 30/06/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.04.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|--|--------------------------|---------|--------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.2.04.01.00 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 0,00 | |
| CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000243 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000243: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.04.01.00: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.2.04.01.00 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 522,46 | D |
| CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000243 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 522,46 | D |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| 30/06 | 17502.0001.10.00316-1 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação Nº 17502000110002191 do Empenho Nº 17502000110000182 | 0,00 | 20,00 | 502,46 | D |
| Total do Dia 30/06: | | | | | 0,00 | 20,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000243: | | | | | 0,00 | 20,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.04.01.00: | | | | | 0,00 | 20,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 0,00 | 20,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 0,00 | 20,00 | 502,46 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/06/2010
Data do Documento menor igual a 30/06/2010
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|--|--------------------------|-------------------|-------------------|----------|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 0,00 | |
| CONTA CORRENTE 17502000000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| 15/06 | 99000.0000.10.10350-4 | 97 | ARR | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 28.289,84 | 0,00 | 28.289,84 | D |
| Total do Dia 15/06: | | | | | 28.289,84 | 0,00 | 28.289,84 | D |
| 22/06 | 99000.0000.10.10910-3 | 97 | ARR | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 101.239,43 | 0,00 | 129.529,27 | D |
| Total do Dia 22/06: | | | | | 101.239,43 | 0,00 | 129.529,27 | D |
| 23/06 | 17502.0000.10.00012-7 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00 | 129.529,27 | 0,00 | |
| Total do Dia 23/06: | | | | | 0,00 | 129.529,27 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 17502000000000243: | | | | | 129.529,27 | 129.529,27 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 129.529,27 | 129.529,27 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 129.529,27 | 129.529,27 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 129.529,27 | 129.529,27 | 0,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/06/2010
Data do Documento menor igual a 30/06/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|------------------|---------------------|----------|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 3.510.236,01 | D |
| CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 3.510.236,01 | D |
| 01/06 | 17502.0001.10.00253-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000441 e Liquidação 17502000110001748 | 0,00 | 2.400,00 | 3.507.836,01 | D |
| 01/06 | 17502.0001.10.00255-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000301 e Liquidação 17502000110001756 | 0,00 | 37,26 | 3.507.798,75 | D |
| 01/06 | 17502.0001.10.00256-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000301 e Liquidação 17502000110001764 | 0,00 | 278,64 | 3.507.520,11 | D |
| Total do Dia 01/06: | | | | | 0,00 | 2.715,90 | 3.507.520,11 | D |
| 02/06 | 17502.0001.10.00259-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000980 e Liq 17502000110001780 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 0,00 | 1.615,83 | 3.505.904,28 | D |
| 02/06 | 17502.0001.10.00260-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000972 e Liquidação 17502000110001802 | 0,00 | 9.081,15 | 3.496.823,13 | D |
| 02/06 | 17502.0001.10.00261-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000980 e Liq 17502000110001780 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda | 0,00 | 216,59 | 3.496.606,54 | D |
| 02/06 | 17502.0001.10.00262-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000980 e Liq 17502000110001780 consignações Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Mato Grosso | 0,00 | 77,33 | 3.496.529,21 | D |
| 02/06 | 17502.0001.10.00266-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001014 e Liquidação 17502000110001829 | 0,00 | 125,10 | 3.496.404,11 | D |
| Total do Dia 02/06: | | | | | 0,00 | 11.116,00 | 3.496.404,11 | D |
| 07/06 | 17502.0001.10.00267-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000379 e Liquidação 17502000110001837 | 0,00 | 532,00 | 3.495.872,11 | D |
| 07/06 | 17502.0001.10.00268-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000123 e Liquidação 17502000110001845 | 0,00 | 2.222,31 | 3.493.649,80 | D |
| 07/06 | 17502.0001.10.00269-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110001853 | 0,00 | 823,36 | 3.492.826,44 | D |
| Total do Dia 07/06: | | | | | 0,00 | 3.577,67 | 3.492.826,44 | D |
| 08/06 | 17502.0001.10.00270-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001162 e Liquidação 17502000110001861 | 0,00 | 7.705,39 | 3.485.121,05 | D |
| Total do Dia 08/06: | | | | | 0,00 | 7.705,39 | 3.485.121,05 | D |
| 09/06 | 17502.0001.10.00271-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001189 e Liquidação 17502000110001871 | 0,00 | 495,57 | 3.484.625,48 | D |
| 09/06 | 17502.0001.10.00272-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001197 e Liquidação 17502000110001901 | 0,00 | 13.823,81 | 3.470.801,67 | D |
| 09/06 | 17502.0001.10.00273-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001200 e Liquidação 17502000110001888 | 0,00 | 3.645,84 | 3.467.155,83 | D |
| 09/06 | 17502.0001.10.00274-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001170 e Liquidação 17502000110001896 | 0,00 | 747,80 | 3.466.408,03 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/06/2010

Data do Documento menor igual a 30/06/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---|---------------|------------------|---------------------|----------|
| 09/06 | 17502.0001.10.00275-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000646 e Liquidação 17502000110001918 | 0,00 | 88,25 | 3.466.319,78 | D |
| Total do Dia 09/06: | | | | | 0,00 | 18.801,27 | 3.466.319,78 | D |
| 11/06 | 17502.0001.10.00276-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001111 e Liquidação 17502000110001926 | 0,00 | 360,00 | 3.465.959,78 | D |
| 11/06 | 17502.0001.10.00277-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001235 e Liquidação 17502000110001934 | 0,00 | 165,00 | 3.465.794,78 | D |
| 11/06 | 17502.0001.10.00279-1 | 1 | NOB | Nob não transmitida para o banco. | 165,00 | 0,00 | 3.465.959,78 | D |
| 11/06 | 17502.0001.10.00280-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001235 e Liquidação 17502000110001934 | 0,00 | 165,00 | 3.465.794,78 | D |
| Total do Dia 11/06: | | | | | 165,00 | 690,00 | 3.465.794,78 | D |
| 14/06 | 17502.0001.10.00278-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001227 e Liquidação 17502000110001942 | 0,00 | 298,74 | 3.465.496,04 | D |
| 14/06 | 17502.0001.10.00281-3 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000220 e Liq 17502000110001950 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 1.526,31 | 3.463.969,73 | D |
| 14/06 | 17502.0001.10.00282-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000220 e Liquidação 17502000110001950 | 0,00 | 49.350,69 | 3.414.619,04 | D |
| Total do Dia 14/06: | | | | | 0,00 | 51.175,74 | 3.414.619,04 | D |
| 15/06 | 17502.0001.10.00238-4 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001030 e Liq 17502000110001608 consignações | 0,00 | 39,76 | 3.414.579,28 | D |
| Total do Dia 15/06: | | | | | 0,00 | 39,76 | 3.414.579,28 | D |
| 16/06 | 17502.0001.10.00263-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000999 e Liquidação 17502000110001799 | 0,00 | 29.369,54 | 3.385.209,74 | D |
| 16/06 | 17502.0001.10.00264-3 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000980 e Liq 17502000110001780 consignações | 0,00 | 10.004,47 | 3.375.205,27 | D |
| 16/06 | 17502.0001.10.00265-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000980 e Liq 17502000110001780 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 11.294,23 | 3.363.911,04 | D |
| 16/06 | 17502.0001.10.00283-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110001977 | 0,00 | 1.060,40 | 3.362.850,64 | D |
| 16/06 | 17502.0001.10.00284-8 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000468 e Liq 17502000110001977 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 62,92 | 3.362.787,72 | D |
| 16/06 | 17502.0001.10.00285-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000141 e Liquidação 17502000110001969 | 0,00 | 199,50 | 3.362.588,22 | D |
| 16/06 | 17502.0001.10.00286-4 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000468 e Liq 17502000110001977 consignações | 0,00 | 148,87 | 3.362.439,35 | D |
| 16/06 | 17502.0001.10.00287-2 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000141 e Liq 17502000110001969 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 10,50 | 3.362.428,85 | D |
| 16/06 | 17502.0001.10.00288-0 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000468 e Liq 17502000110001977 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 67,67 | 3.362.361,18 | D |



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercrcio igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/10/2010

cdUnidadeOrcametariaRequest igual a 17502

| Nº Protoc | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situaç ão | Data Criaç ão | Histórico LIQ |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------------|---------|--------------|--|--|--------------|---------------------|--|
| 3639/20 | 13/10/20 | 00522-7 | 00355-4 | 00013-1 | 121,25 | Princip | 00777.0 | 2003.04957-0 | Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda. | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 08/10/ | Refere-se a pagamento de exames ocupacionais e complementares, conforme N.F. nº119, anexo ao processo nº736060/10. |
| 227473/2 | 13/10/20 | 00523-5 | 00356-2 | 00088-3 | 606,55 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | 17502.0001.25.751.201.415 6.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 08/10/ | Refere-se a pagamento de transporte de gás veicular (GNV), conforme N.F. nº153, anexo ao processo nº751612/10. |
| 227473/2 | 13/10/20 | 00524-3 | 00356-2 | 00088-3 | 19.611,95 | Princip | 00777.0 | 2005.29217-0 | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | 17502.0001.25.751.201.415 6.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 08/10/ | Refere-se a pagamento de transporte de gás veicular (GNV), conforme N.F. nº153, anexo ao processo nº751612/10. |
| 649948/2 | 18/10/20 | 00525-1 | 00348-1 | 00167-7 | 9.666,25 | Consig | 00777.0 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | 17502.0001.25.122.036.200 8.9900.31901100.243.1.1 | Normal | 08/10/ | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de SETEMBRO de 2010. |
| 649948/2 | 18/10/20 | 00526-1 | 00348-1 | 00167-7 | 10.618,98 | Consig | 00777.0 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | 17502.0001.25.122.036.200 8.9900.31901100.243.1.1 | Normal | 08/10/ | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de SETEMBRO de 2010. |
| 649918/2 | 18/10/20 | 00527-8 | 00349-1 | 00169-3 | 30.647,75 | Princip | 00777.0 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | 17502.0001.25.122.036.200 8.9900.31901300.243.1.1 | Normal | 08/10/ | Pag. Ref. INSS Patronal sobre a folha de passaal do Mês de SETEMBRO de 2010. |
| 430993/2 | 18/10/20 | 00528-6 | 00358-9 | 00137-5 | 380,00 | Princip | 00777.0 | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 17502.0001.25.126.142.308 8.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 15/10/ | Refere-se a pagamento de serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da City Gate, conforme NF nº85, anexo ao processo nº763908/10. |
| 430993/2 | 18/10/20 | 00529-4 | 00358-9 | 00137-5 | 20,00 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | 17502.0001.25.126.142.308 8.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 15/10/ | Refere-se a pagamento de serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da City Gate, conforme NF nº85, anexo ao processo nº763908/10. |



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercrcio igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/10/2010

cdUnidadeOramentariaRequest igual a 17502

| Nº Protoc | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Dotação Oramentária | Situaç ão | Data Criaç ão | Histórico LIQ |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------|--------------|--|--|--------------|---------------------|---|
| 424609/2 | 18/10/20 | 0.00530-8 | 0.00360-0 | 0.00125-1 | 1.473,75 | Princip | 00777.0 | 2007.01595-6 | Sad Combustiveis | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33913000.243.1.1 | Normal | 15/10/ | Refere-se a pagamento de aquisiçao de combustivel no Posto Único, ref. ao ms de 09/2010, TR's nº98, 101, 107 e 108 (gasolina) e nº97, 100, 105 e 106 (álcool), conforme solicitaçao de pagamento nº307/10, anexo ao processo nº764011/10. |
| 4879/20 | 18/10/20 | 0.00531-6 | 0.00359-7 | 0.00028-1 | 96,97 | Princip | 00777.0 | 2007.04127-2 | Sad Mão-de-obra | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33913700.243.1.1 | Normal | 15/10/ | Refere-se a pagamento de servios de mão-de-obra do Posto Único, ref. ao ms de 09/2010, TR's nº98, 101, 107 e 108 (gasolina) e nº97, 100, 105 e 106 (álcool), conforme solicitaçao de pagamento nº306/10, anexo ao processo nº763992/10. |
| 669088/2 | 18/10/20 | 0.00532-4 | 0.00357-0 | 0.00179-0 | 2.612,00 | Princip | 00777.0 | 2001.02485-5 | Iob-informaçoes Objetivas e Publicaçoes Juridicas Ltda. | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 15/10/ | Refere-se a pagamento de revista IOB tradicional, perodo de 10/2010 à 09/2011, conforme fatura nº01397179A2, anexo ao processo nº763938/10. |
| 709452/2 | 18/10/20 | 0.00533-2 | 0.00361-9 | 0.00184-7 | 5.400,03 | Princip | 00777.0 | 2006.02915-4 | HDI Seguros S/A | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 15/10/ | Refere-se a pagamento de seguro de automovel da MT Gás, conforme fatura nº005407, anexo ao processo nº767652/10. |
| 251080/2 | 21/10/20 | 0.00534-0 | 0.00364-3 | 0.00126-1 | 3.953,66 | Princip | 00777.0 | 2003.03046-1 | REDE MEDIO Norte Comunicaçoes Ltda. | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 19/10/ | Refere-se a pagamento de locaçao de imovel comercial, ref. ao ms de Set/10, conforme solicitaçao de pagamento nº310/10, anexo ao processo nº769647/10. |
| 3538/20 | 21/10/20 | 0.00535-9 | 0.00363-5 | 0.00026-3 | 2.473,90 | Princip | 00777.0 | 1995.00130-1 | Centrais Eltricas Matogrossenses S/A | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 19/10/ | Refere-se a pagamento de fornecimento de energia eltrica, ref. ao ms de Out/10, conforme fatura nº201078040684667, anexo ao processo nº769582/10. |



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercicio igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/10/2010

cdUnidadeOramentariaRequest igual a 17502

| Nº Protoc | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situaç ão | Data Criaç ão | Histórico LIQ |
|--------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------------|---------|--------------|--|--|--------------|---------------------|---|
| 387740/2 | 21/10/20 | 00536-7 | 00365-1 | 00111-1 | 722,54 | Princip | 00777.0 | 2007.00992-1 | Helny Paula Campos | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33901400.243.1.1 | Normal | 20/10/ | Refere-se a pagamento de 1,5 diárias ao servidor Helny Paula Campos, para participar de Reunião Comercial para a importação de gás, na cidade de Santa Cruz de La Sierra - Bolívia, conforme solicitação de diária nº004/10, anexo ao processo nº774592/10. |
| 4543/20 | 22/10/20 | 00537-5 | 00367-8 | 00032-8 | 21.618,66 | Princip | 00777.0 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | 17502.0001.28.846.996.803 9.9900.33904700.243.1.1 | Normal | 20/10/ | Refere-se a pagamento de PIS e CONFINS, ref. ao mês de Set/10, conforme solicitação de pagamento nº319/2010. |
| 561007/2 | 22/10/20 | 00538-3 | 00366-1 | 00156-1 | 380,00 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 20/10/ | Refere-se a pagamento de prestação de serviço de despacho aduaneiro, conforme NF nº86, anexo ao processo nº777664/10. |
| 561007/2 | 22/10/20 | 00539-1 | 00366-1 | 00156-1 | 353,40 | Consig | 00777.0 | 1992.00003-7 | Ministério da Fazenda | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 20/10/ | Refere-se a pagamento de prestação de serviço de despacho aduaneiro, conforme NF nº86, anexo ao processo nº777664/10. |
| 561007/2 | 22/10/20 | 00540-5 | 00366-1 | 00156-1 | 6.752,60 | Princip | 00777.0 | 2009.04324-8 | UNIVERSO ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS ADUANEIROS LTDA | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 20/10/ | Refere-se a pagamento de prestação de serviço de despacho aduaneiro, conforme NF nº86, anexo ao processo nº777664/10. |
| 561007/2 | 22/10/20 | 00541-3 | 00366-1 | 00156-1 | 114,00 | Consig | 00777.0 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 20/10/ | Refere-se a pagamento de prestação de serviço de despacho aduaneiro, conforme NF nº86, anexo ao processo nº777664/10. |
| 3654/20 | 25/10/20 | 00542-1 | 00368-6 | 00020-4 | 85,50 | Princip | 00777.0 | 2002.19954-3 | Banco do Brasil S. A. - Setor Público | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 21/10/ | Refere-se a pagamento de prestação de serviços bancários, conforme Of. ADMIN nº965/10, anexo ao processo nº777729/10. |



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercrcio igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/10/2010

cdUnidadeOramentariaRequest igual a 17502

| Nº Protoc | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Dotação Oramentária | Situaç ão | Data Criaç ão | Histórico LIQ |
|--------------|-------------|-----------|---------|---------|-----------|---------------|---------|--------------|---|--|--------------|---------------------|---|
| 227473/2 | 25/10/20 | 0.00543-1 | 00369-4 | 00088-3 | 30.749,00 | Princip | 00777.0 | 2005.29217-0 | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | 17502.0001.25.751.201.415 6.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 21/10/ | Refere-se a pagamento de servios de transporte de gs veicular (GNV), conforme NF nº154, anexo ao processo nº777738/10. |
| 227473/2 | 25/10/20 | 0.00544-8 | 00369-4 | 00088-3 | 951,00 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | 17502.0001.25.751.201.415 6.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 21/10/ | Refere-se a pagamento de servios de transporte de gs veicular (GNV), conforme NF nº154, anexo ao processo nº777738/10. |
| 390944/2 | 25/10/20 | 0.00545-6 | 00371-6 | 00124-3 | 2.500,00 | Princip | 00777.0 | 2005.13555-0 | M.T.M. Construções Ltda | 17502.0001.25.122.036.200 5.0600.33903900.243.1.1 | Normal | 21/10/ | Refere-se a pagamento de locação de imvel, ref. ao perodo de 24/09/10 à 23/10/10, conforme solicitação de pagamento nº313/10, anexo ao processo nº777710/10. |
| 302623/2 | 25/10/20 | 0.00547-2 | 00362-7 | 00105-7 | 938,12 | Princip | 00777.0 | 2006.06015-9 | Ferreira Informatica Ltda me | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 21/10/ | Refere-se a pagamento de prestao de servios tcnicos de informtica, ef. ao ms de Ago/10, conforme NF nº245, anexo ao processo nº763921/10. |
| 302623/2 | 27/10/20 | 0.00549-9 | 00362-7 | 00105-7 | 49,38 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 25/10/ | Refere-se a pagamento de prestao de servios tcnicos de informtica, ef. ao ms de Ago/10, conforme NF nº245, anexo ao processo nº763921/10. |
| 4469/20 | 27/10/20 | 0.00553-7 | 00376-7 | 00009-3 | 87,00 | Princip | 00777.0 | 2003.04183-8 | Locaweb Ltda. | 17502.0001.25.126.036.200 9.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 25/10/ | Refere-se a pagamento de servio de hospedagem de software, ref. ao perodo de 01/11/10 à 01/01/11, conforme boleto nº019/00001876492-0, anexo ao processo nº782022/10. |
| 251410/2 | 27/10/20 | 0.00554-5 | 00377-5 | 00100-6 | 1.279,77 | Princip | 00777.0 | 2006.08797-9 | Vivo S.A. | 17502.0001.25.122.036.200 7.9900.33903900.243.1.1 | Normal | 25/10/ | Refere-se a pagamento de servio de telefonias mvel, conforme fatura nº0140636359, anexo ao processo nº788811/10. |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercrcio igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/10/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protoc | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situaç ão | Data Criaç ão | Histórico LIQ |
|-------------------------------|-------------|-----------|---------|---------|------------|---------------|---------|--------------|---|--|--------------|---------------------|--|
| 3511/20 | 27/10/20 | 0.00555-3 | 00374-0 | 00025-5 | 2.136,09 | Princip | 00777.0 | 1993.00027-8 | Secretaria de Estado de Fazenda | 17502.0001.28.846.996.803 9.9900.33914700.243.1.1 | Normal | 25/10/ | Refere-se a pagamento de ICMS, conforme solicitação de pagamento nº321/10, anexo ao processo nº788851/10. |
| 4439/20 | 27/10/20 | 0.00556-1 | 00375-9 | 00030-1 | 113,94 | Princip | 00777.0 | 2007.02284-7 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT | 17502.0001.25.131.036.201 4.9900.33913900.243.1.1 | Normal | 25/10/ | Refere-se a pagamento de Extrato IOMAT, conforme fatura nº2010-2697, anexo ao processo nº783464/10. |
| 4543/20 | 27/10/20 | 0.00558-8 | 00382-1 | 00032-8 | 420.071,60 | Princip | 00777.0 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | 17502.0001.28.846.996.803 9.9900.33904700.243.1.1 | Normal | 25/10/ | Refere-se a pagamento de IRPJ (Darf) depósito judicial, conforme solicitação de pagamento nº324/10, anexo ao processo nº790964/10. |
| 4543/20 | 27/10/20 | 0.00559-6 | 00381-3 | 00032-8 | 153.385,77 | Princip | 00777.0 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | 17502.0001.28.846.996.803 9.9900.33904700.243.1.1 | Normal | 25/10/ | Refere-se a pagamento de CSSL (Darf), conforme solicitação de pagamento nº323/10, anexo ao processo nº790823/10. |
| 4006/20 | 28/10/20 | 0.00560-1 | 00383-1 | 00035-2 | 1.121,44 | Princip | 00777.0 | 2003.07206-7 | Condominio Edificio American Business Center | 17502.0001.25.122.036.200 5.0600.33903900.243.1.1 | Normal | 27/10/ | Refere-se a pagamento de taxa de condominio, conforme boletos nº1503/115, 1203/094 e 0701/184, anexo ao processo nº796416/10. |
| 716018/2 | 28/10/20 | 0.00564-2 | 00385-6 | 00181-2 | 106.378,21 | Princip | 00777.0 | 2003.07078-1 | Companhia Matogrossense de Gas | 17502.0001.25.122.036.200 8.9900.31901100.243.1.1 | Normal | 03/11/ | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. |
| TOTAL NOB MÊS DE 10/2010..... | | | | | 857.161,99 | | | | | | | | |


Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás


Regina L. de O. Garcia
 Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/10/2010

Data do Documento menor igual a 31/10/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0000

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|-------------------|-------------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 0,00 | |
| CONTA CORRENTE 17502000000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| 19/10 | 17502.0001.10.00003-1 | 27 | ARR | Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | D |
| 19/10 | 17502.0000.10.00016-1 | 99 | ARR | Inclusão da Devolução de ARR Intrafiplan pelo Órgão | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| Sal do Dia 19/10: | | | | | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | |
| 28/10 | 99000.0000.10.19628-6 | 97 | ARR | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 150.805,25 | 0,00 | 150.805,25 | D |
| 28/10 | 17502.0000.10.00018-6 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00 | 150.805,25 | 0,00 | |
| Total do Dia 28/10: | | | | | 150.805,25 | 150.805,25 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 17502000000000243: | | | | | 650.805,25 | 650.805,25 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 650.805,25 | 650.805,25 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 650.805,25 | 650.805,25 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 650.805,25 | 650.805,25 | 0,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data do Documento maior igual a 01/10/2010

Data do Documento menor igual a 31/10/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.04.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|---------|------------|-----|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.2.04.01.00 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 502,46 | D |
| CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000243 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 502,46 | D |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| 19/10 | 17502.0000.10.00017-8 | 69 | ARR | Confirmação de repasse externo bancário eletrônico ou bancário liberado para a não transmissão. | 500.000,00 | 0,00 | 500.502,46 | D |
| = tal do Dia 19/10: | | | | | 500.000,00 | 0,00 | 500.502,46 | D |
| 10 | 17502.0001.10.00557-1 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação Nº 17502000110003783 do Empenho Nº 17502000110000182 | 0,00 | 80,00 | 500.422,46 | D |
| Total do Dia 27/10: | | | | | 0,00 | 80,00 | 500.422,46 | D |
| Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000243: | | | | | 500.000,00 | 80,00 | 500.422,46 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.04.01.00: | | | | | 500.000,00 | 80,00 | 500.422,46 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 500.000,00 | 80,00 | 500.422,46 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 500.000,00 | 80,00 | 500.422,46 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/10/2010
Data do Documento menor igual a 31/10/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|------------------|---------------------|----------|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 2.216.024,31 | D |
| CONTA CORRENTE 17502000110000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 2.216.024,31 | D |
| 04/10 | 17502.0001.10.00505-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000646 e Liquidação 17502000110003449 | 0,00 | 31,50 | 2.215.992,81 | D |
| Total do Dia 04/10: | | | | | 0,00 | 31,50 | 2.215.992,81 | D |
| 10 | 17502.0001.10.00508-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001677 e Liq 17502000110003481 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 0,00 | 1.996,33 | 2.213.996,48 | D |
| 06/10 | 17502.0001.10.00509-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001707 e Liquidação 17502000110003457 | 0,00 | 9.154,05 | 2.204.842,43 | D |
| 06/10 | 17502.0001.10.00510-3 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001677 e Liq 17502000110003481 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda | 0,00 | 181,39 | 2.204.661,04 | D |
| Total do Dia 06/10: | | | | | 0,00 | 11.331,77 | 2.204.661,04 | D |
| 07/10 | 17502.0001.10.00513-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001103 e Liquidação 17502000110003511 | 0,00 | 75,03 | 2.204.586,01 | D |
| Total do Dia 07/10: | | | | | 0,00 | 75,03 | 2.204.586,01 | D |
| 08/10 | 17502.0001.10.00506-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000123 e Liquidação 17502000110003473 | 0,00 | 2.222,31 | 2.202.363,70 | D |
| 08/10 | 17502.0001.10.00507-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110003465 | 0,00 | 779,89 | 2.201.583,81 | D |
| 08/10 | 17502.0001.10.00511-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001243 e Liquidação 17502000110003503 | 0,00 | 2.500,00 | 2.199.083,81 | D |
| Total do Dia 08/10: | | | | | 0,00 | 5.502,20 | 2.199.083,81 | D |
| 13/10 | 17502.0001.10.00514-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001715 e Liquidação 17502000110003538 | 0,00 | 583,33 | 2.198.500,48 | D |
| 13/10 | 17502.0001.10.00515-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003546 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 73,42 | 2.198.427,06 | D |
| 13/10 | 17502.0001.10.00516-2 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003546 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 14,68 | 2.198.412,38 | D |
| 13/10 | 17502.0001.10.00517-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001553 e Liquidação 17502000110003546 | 0,00 | 1.150,46 | 2.197.261,92 | D |
| 13/10 | 17502.0001.10.00518-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000085 e Liquidação 17502000110003521 | 0,00 | 695,00 | 2.196.566,92 | D |
| 13/10 | 17502.0001.10.00519-7 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003546 consignações | 0,00 | 161,52 | 2.196.405,40 | D |
| 13/10 | 17502.0001.10.00520-0 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003546 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 68,27 | 2.196.337,13 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data do Documento maior igual a 01/10/2010

Data do Documento menor igual a 31/10/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---|-------------|-------------------|---------------------|----------|
| 13/10 | 17502.0001.10.00521-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000131 e Liq 17502000110003554 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 3,75 | 2.196.333,38 | D |
| 13/10 | 17502.0001.10.00522-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000131 e Liquidação 17502000110003554 | 0,00 | 121,25 | 2.196.212,13 | D |
| 13/10 | 17502.0001.10.00523-5 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000883 e Liq 17502000110003562 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 606,55 | 2.195.605,58 | D |
| 13/10 | 17502.0001.10.00524-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000883 e Liquidação 17502000110003562 | 0,00 | 19.611,95 | 2.175.993,63 | D |
| Total do Dia 13/10: | | | | | 0,00 | 23.090,18 | 2.175.993,63 | D |
| 18/10 | 17502.0001.10.00525-1 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001677 e Liq 17502000110003481 consignações | 0,00 | 9.666,25 | 2.166.327,38 | D |
| 18/10 | 17502.0001.10.00526-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001677 e Liq 17502000110003481 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 10.618,98 | 2.155.708,40 | D |
| 18/10 | 17502.0001.10.00527-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001693 e Liquidação 17502000110003491 | 0,00 | 30.647,75 | 2.125.060,65 | D |
| 18/10 | 17502.0001.10.00528-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001375 e Liquidação 17502000110003589 | 0,00 | 380,00 | 2.124.680,65 | D |
| 18/10 | 17502.0001.10.00529-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001375 e Liq 17502000110003589 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 20,00 | 2.124.660,65 | D |
| 18/10 | 17502.0001.10.00530-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001251 e Liquidação 17502000110003600 | 0,00 | 1.473,75 | 2.123.186,90 | D |
| 18/10 | 17502.0001.10.00531-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000281 e Liquidação 17502000110003597 | 0,00 | 96,97 | 2.123.089,93 | D |
| 18/10 | 17502.0001.10.00532-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001790 e Liquidação 17502000110003570 | 0,00 | 2.612,00 | 2.120.477,93 | D |
| 18/10 | 17502.0001.10.00533-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001847 e Liquidação 17502000110003619 | 0,00 | 5.400,03 | 2.115.077,90 | D |
| Total do Dia 18/10: | | | | | 0,00 | 60.915,73 | 2.115.077,90 | D |
| 19/10 | 17502.0001.10.00003-1 | 27 | ARR | Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora | 0,00 | 500.000,00 | 1.615.077,90 | D |
| Total do Dia 19/10: | | | | | 0,00 | 500.000,00 | 1.615.077,90 | D |
| 21/10 | 17502.0001.10.00534-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001261 e Liquidação 17502000110003643 | 0,00 | 3.953,66 | 1.611.124,24 | D |
| 21/10 | 17502.0001.10.00535-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000263 e Liquidação 17502000110003635 | 0,00 | 2.473,90 | 1.608.650,34 | D |
| 21/10 | 17502.0001.10.00536-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001111 e Liquidação 17502000110003651 | 0,00 | 722,54 | 1.607.927,80 | D |
| Total do Dia 21/10: | | | | | 0,00 | 7.150,10 | 1.607.927,80 | D |
| 22/10 | 17502.0001.10.00537-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 17502000110003678 | 0,00 | 21.618,66 | 1.586.309,14 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data do Documento maior igual a 01/10/2010

Data do Documento menor igual a 31/10/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---|-------------|------------------|---------------------|----------|
| 22/10 | 17502.0001.10.00538-3 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001561 e Liq 17502000110003661 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 380,00 | 1.585.929,14 | D |
| 22/10 | 17502.0001.10.00539-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001561 e Liq 17502000110003661 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 353,40 | 1.585.575,74 | D |
| 22/10 | 17502.0001.10.00540-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001561 e Liquidação 17502000110003661 | 0,00 | 6.752,60 | 1.578.823,14 | D |
| 22/10 | 17502.0001.10.00541-3 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001561 e Liq 17502000110003661 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 114,00 | 1.578.709,14 | D |
| Total do Dia 22/10: | | | | | 0,00 | 29.218,66 | 1.578.709,14 | D |
| 25/10 | 17502.0001.10.00542-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000204 e Liquidação 17502000110003686 | 0,00 | 85,50 | 1.578.623,64 | D |
| 25/10 | 17502.0001.10.00543-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000883 e Liquidação 17502000110003694 | 0,00 | 30.749,00 | 1.547.874,64 | D |
| 25/10 | 17502.0001.10.00544-8 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000883 e Liq 17502000110003694 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 951,00 | 1.546.923,64 | D |
| 25/10 | 17502.0001.10.00545-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001243 e Liquidação 17502000110003716 | 0,00 | 2.500,00 | 1.544.423,64 | D |
| 25/10 | 17502.0001.10.00547-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001057 e Liquidação 17502000110003627 | 0,00 | 938,12 | 1.543.485,52 | D |
| Total do Dia 25/10: | | | | | 0,00 | 35.223,62 | 1.543.485,52 | D |
| 27/10 | 17502.0001.10.00548-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 17502000110003732 | 0,00 | 394.096,89 | 1.149.388,63 | D |
| 27/10 | 17502.0001.10.00549-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001057 e Liq 17502000110003627 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 49,38 | 1.149.339,25 | D |
| 27/10 | 17502.0001.10.00550-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 17502000110003724 | 0,00 | 144.034,88 | 1.005.304,37 | D |
| 27/10 | 17502.0001.10.00551-0 | 1 | NOB | Conforme solicitação da Sra. Rejane (MT Gás), por motivo do valor do pagamento ser indevido. | 144.034,88 | 0,00 | 1.149.339,25 | D |
| 27/10 | 17502.0001.10.00552-9 | 1 | NOB | Conforme solicitação da Sra. Rejane (MT Gás), por motivo do valor do pagamento ser indevido. | 394.096,89 | 0,00 | 1.543.436,14 | D |
| 27/10 | 17502.0001.10.00553-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000093 e Liquidação 17502000110003767 | 0,00 | 87,00 | 1.543.349,14 | D |
| 27/10 | 17502.0001.10.00554-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001006 e Liquidação 17502000110003775 | 0,00 | 1.279,77 | 1.542.069,37 | D |
| 27/10 | 17502.0001.10.00555-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000255 e Liquidação 17502000110003740 | 0,00 | 2.136,09 | 1.539.933,28 | D |
| 27/10 | 17502.0001.10.00556-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000301 e Liquidação 17502000110003759 | 0,00 | 113,94 | 1.539.819,34 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data do Documento maior igual a 01/10/2010

Data do Documento menor igual a 31/10/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|----------|
| 27/10 | 17502.0001.10.00558-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 175020001100003821 | 0,00 | 420.071,60 | 1.119.747,74 | D |
| 27/10 | 17502.0001.10.00559-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 175020001100003813 | 0,00 | 153.385,77 | 966.361,97 | D |
| Total do Dia 27/10: | | | | | 538.131,77 | 1.115.255,32 | 966.361,97 | D |
| 28/10 | 17502.0001.10.00560-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000352 e Liquidação 175020001100003831 | 0,00 | 1.121,44 | 965.240,53 | D |
| 28/10 | 17502.0001.10.00564-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 175020001100001812 e Liquidação 175020001100003856 | 0,00 | 106.378,21 | 858.862,32 | D |
| 28/10 | 17502.0000.10.00018-6 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 150.805,25 | 0,00 | 1.009.667,57 | D |
| Total do Dia 28/10: | | | | | 150.805,25 | 107.499,65 | 1.009.667,57 | D |
| Total Geral Conta Corrente 17502000100000243: | | | | | 688.937,02 | 1.895.293,76 | 1.009.667,57 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 688.937,02 | 1.895.293,76 | 1.009.667,57 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 688.937,02 | 1.895.293,76 | 1.009.667,57 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 688.937,02 | 1.895.293,76 | 1.009.667,57 | D |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: SETEMBRO/2010.

| | |
|--|---------------------|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | CONTA ÚNICA |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA | UG.: 0001 |
| | SUB CONTA: 24000051 |
| CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000 | FONTE: 243 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------|---|--------------|---------|
| | Saldo anterior conf. Razão não transferido | | |
| 31/08/10 | Transferencia saldo anterior- CONTA EXERC ANTERIORES 2009 | 0,00 | |
| 31/08/10 | Transferencia saldo de 2009 parcial -conta única ex 2010 | 2.683.424,52 | |

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| | Débito de repasse Conta única ref. Receitas | 143.539,73 | |
| | Débito ref. a Estorno de NOB's no mês | | |
| | Débito ref. a sub-repasse CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| | GCV NOB Nº17502.0001.10.XXXXX-X ref. | | |
| - | Débito de repasse Conta única ref. transferencias do saldo exer | 0,00 | |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB do Exercício | | 610.939,94 |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados de exercício anterior | | 0,00 |
| | Crédito ref transferencia de saldo CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| - | Repasse da CONTA ÚNICA para CONTA IMPORTAÇÃO DE GAS | | |
| - | GCV | | - |
| - | Crédito ref. Nob estornada | | |
| 30/09/10 | Total Geral de movimentos no mês..... | 143.539,73 | 610.939,94 |

| | | |
|----------|---|--------------|
| 30/09/10 | Saldo da Conta Única UG 0001 - EXERC 2010 | 2.216.024,31 |
| 30/09/10 | Saldo da Conta Única Exerc anterior -2009 | 0,00 |
| 30/09/10 | Saldo TOTAL das contas - Fonte 243 | 2.216.024,31 |

| PENDÊNCIAS | | | |
|------------|--------------|-------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
| | | | |
| | TOTAL | 0,00 | |

| | |
|--|--|
| ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | RESPONSÁVEL PELO SETOR: |
|  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGÁS |  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS |
| |  Rejane M de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS |

Recebido
 22/10/2010
 Marlene

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: SETEMBRO/2010

| | |
|--|------------|
| CONTA NA CONTABILIDADE: CONTA DESTINO - BANCO BRASIL | 1738 |
| CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.2.04.01.00 | FONTE: 243 |
| UG : 0001 | FONTE: 243 |
| CONTA OPERAÇÕES IMP. DE GAS NATURAL AG 3834-2 C/C: 1042173-4 | |

| DESCRIÇÃO | VALORES |
|-----------|---------|
|-----------|---------|

NO BANCO:

| | | |
|---|------|-----|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/09/2010 | 0,00 | (=) |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | | (+) |
| 2 - Débito no extrato bancário | | (+) |
| 3 - Ordem de Crédito na conta corrente | | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | | (-) |

Saldo bancário

0,00

(=)

NA CONTABILIDADE :

| | | |
|--|--------|-----|
| SALDO DO RAZÃO EM : 30/09/2010 | 502,46 | (=) |
| 6 - Crédito no extrato não debitado no razão | | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão | | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão | 502,46 | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão | | |
| 10 - Transferencia de saldo exerc anterior não debitado no razão | | (-) |

Saldo contábil

0,00

(=)

COMPOSIÇÃO ANÁLITICA

| Nº | DATA | HISTÓRICO | C | D | REGULARIZAÇ |
|--|----------|---|-------------|--------|-------------|
| 1 | | | | | |
| 2 | 02/07/10 | BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD | | 502,46 | |
| 3 | | Obs: Providencias Juridicas tomadas para desbloqueio do saldo de R\$ 502,46, documentos já apresentados ao TRT, aguardando deposito , | | | |
| 4 | | NÃO LANÇADO NO FIPLAN | | | |
| TOTAL..... | | | 0,00 | 502,46 | |
| SALDO C/C MTGAS OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE GÁS - EM 30/09/2010 | | | 0,00 | | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

RESPONSÁVEL PELO SETOR:


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás


Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Consulta extratos de conta corrente

A33H051233305467000
05/10/2010 12:42:05**Cliente**

Agência 3834-2
Conta 1042173-4
Período solicitado 09/2010

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.



Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Consulta extratos de conta corrente

A33H051233305467004
05/10/2010 12:42:42

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 02/07/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| JUROS | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 0,00 |

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 25.09.2010
REALIZADO DIA 30.09 - DEZENAS: 09-10-24-33-38-47

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás


Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regularização | Situação OBN |
|------------------------------|----------|---------|-----------|-----------|------------|------------|--|----------------------|----------|--------------|---|---------------|-----------------------|
| 4543/20 | 24/11/20 | 00599-5 | 0.00410-0 | 0.00032-8 | 84.082,81 | Princ | Ministério da Fazenda | 0.33904700.243.1.1 | Normal | 23/11/20 | Refere-se a pagamento de COFINS, ref. ao mês de Out/10, conforme solicitação de pagamento nº351/10, anexo ao processo nº857576/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 158770/2 | 25/11/20 | 00600-2 | 0.00415-1 | 0.00063-8 | 77,99 | Princ | Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 23/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de reprografia, conforme NF nº3980, anexo ao processo nº857550/10. | Não | Pagamento transmitido |
| 158770/2 | 25/11/20 | 00601-0 | 0.00415-1 | 0.00063-8 | 4,11 | Cons | Prefeitura de Cuiabá | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 23/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de reprografia, conforme NF nº3980, anexo ao processo nº857550/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 251080/2 | 25/11/20 | 00602-9 | 0.00413-5 | 0.00126-1 | 3.953,66 | Princ | REDE MEDIO Norte Comunicações Ltda. | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 23/11/20 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, ref. ao mês de Out/10, conforme solicitação de pagamento nº346/10, anexo ao processo nº857420/10. | Não | Pagamento transmitido |
| 4006/20 | 25/11/20 | 00603-7 | 0.00412-7 | 0.00035-2 | 1.121,44 | Princ | Condominio Edificio American Business Center | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 23/11/20 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, conforme faturas nº1503115, 0701184 e 1203094, anexo ao processo nº857473/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 608436/2 | 25/11/20 | 00604-5 | 0.00414-3 | 0.00168-5 | 560,00 | Princ | E-Sales Soluções de Integração Ltda | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 23/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de suporte técnico em software, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº26200, anexo ao processo nº857503/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 748183/2 | 25/11/20 | 00606-1 | 0.00416-1 | 0.00183-9 | 121,90 | Princ | Comercial Luar Ltda | 0.33903000.243.1.1 | Normal | 23/11/20 | Refere-se a aquisição de material de consumo, conforme NF nº767, anexo ao processo nº857656/10. | Não | Pagamento transmitido |
| 821114/2 | 29/11/20 | 00607-1 | 0.00417-8 | 0.00193-6 | 431,44 | Princ | Papelaria Uze Ltda | 0.33903000.243.1.1 | Normal | 26/11/20 | Refere-se a aquisição de material de consumo, conforme NF nº7.860, anexo ao processo nº867877/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 692004/2 | 29/11/20 | 00608-8 | 0.00418-6 | 0.00178-2 | 3.100,00 | Princ | Vivendas Locadora de Veiculos Ltda-me | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 26/11/20 | Refere-se a pagamento de locação de veículo placa NPH-0567, ref. ao período de 18/10/10 à 17/11/10, conforme NF nº242, anexo ao processo nº866620/10. | Não | Pagamento transmitido |
| 804636/2 | 30/11/20 | 00613-4 | 0.00419-4 | 0.00187-1 | 110.762,60 | Princ | Companhia Matogrossense de | 0.31901100.243.1.1 | Normal | 03/12/20 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de NOVEMBRO de 2010. | Sim | Pagamento não |
| TOTAL DE NOB'S NOVEMBRO/2010 | | | | | 333.157,06 | | | | | | | | |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor de Finanças - MTGAs

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGAs



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regul arização | Situação OBN |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|

CONTA IMPORTAÇÃO 1738 - IMPORTAÇÃO DE GÁS BANCO DO BRASIL

NOB DE REGULARIZAÇÃO CONTA CONTABIL 11.11.2.04.01.00 CONTA ESPECIAL BANCO DO BRASIL

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---------|---------|---------|-------|-------------------|--|--------------------|--|--|--|-----|---------------------------------|
| 3666/20 | 22/11/20 | 00589-8 | 00399-6 | 00018-2 | 20,00 | Princ | Banco do Brasil S. A. Setor Público | 0.33903900.243.1.1 | | | Refere-se a pagamento de despesas bancárias (01738), ref. ao mês de Nov/10, conforme solicitação de pagamento nº341/10, anexo ao processo nº844127/10. | Sim | Pagamento não transmitido |
| TOTAL CONTA 14738 | | | | | 20,00 | NOB REGULARIZAÇÃO | | | | | | | |


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás


Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crêrrios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regul arização | Situação OBN |
|----------------------------------|----------|---------|--------------------------|---------|---------|-----------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|---|----------------|---------------------------|
| 111568/2 | 17/11/20 | 00585-5 | 00573-1 | 00389-9 | 00058-1 | 838,45 | Principal | Brasil Telecom S/A | 33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000274216 e 1011000283443, anexo ao processo nº822769/10. | Não | Falha na transmissão |
| 111568/2 | 19/11/20 | 00593-6 | 00587-1 | 00389-9 | 00058-1 | 838,45 | Principal | Brasil Telecom S/A | 33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000274216 e 1011000283443, anexo ao processo nº822769/10. | Não | Pagamento não transmitido |
| Débito razão estorno de NOB..... | | | | | | 1.676,90 | | | | | | | | |

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regul arização | Situação OBN |
|-----------------------------------|----------|---------|--------------------------|---------|---------|-----------|------------|--------------------|----------------------|--|--------------|---|----------------|---------------------------|
| 111568/2 | 16/11/20 | 00573-1 | 00585-5 | 00389-9 | 00058-1 | 838,45 | Principal | Brasil Telecom S/A | 33903900.243.1.1 | Nota de Ordem Bancária (NOB) estornada | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000274216 e 1011000283443, anexo ao processo nº822769/10. | Não | Falha na transmissão |
| 111568/2 | 19/11/20 | 00587-1 | 00593-6 | 00389-9 | 00058-1 | 838,45 | Principal | Brasil Telecom S/A | 33903900.243.1.1 | Nota de Ordem Bancária (NOB) estornada | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000274216 e 1011000283443, anexo ao processo nº822769/10. | Não | Pagamento não transmitido |
| Crêdito razão estorno de NOB..... | | | | | | 1.676,90 | | | | | | | | |

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 1.009.667,57 | D |
| CONTA CORRENTE 17502000110000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 1.009.667,57 | D |
| 03/11 | 17502.0001.10.00546-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001715 e Liquidação 17502000110003708 | 0,00 | 1.250,00 | 1.008.417,57 | D |
| 03/11 | 17502.0001.10.00561-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000050 e Liquidação 17502000110003848 | 0,00 | 3.100,00 | 1.005.317,57 | D |
| Total do Dia 03/11: | | | | | 0,00 | 4.350,00 | 1.005.317,57 | D |
| 04/11 | 17502.0001.10.00565-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001820 e Liquidação 17502000110003864 | 0,00 | 9.262,29 | 996.055,28 | D |
| 04/11 | 17502.0001.10.00566-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000646 e Liquidação 17502000110003872 | 0,00 | 47,50 | 996.007,78 | D |
| Total do Dia 04/11: | | | | | 0,00 | 9.309,79 | 996.007,78 | D |
| 05/11 | 17502.0001.10.00562-6 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 0,00 | 1.758,46 | 994.249,32 | D |
| 05/11 | 17502.0001.10.00563-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda | 0,00 | 216,59 | 994.032,73 | D |
| Total do Dia 05/11: | | | | | 0,00 | 1.975,05 | 994.032,73 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00567-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000883 e Liq 17502000110003929 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 721,11 | 993.311,62 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00568-5 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001375 e Liq 17502000110003937 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 20,00 | 993.291,62 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00569-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001375 e Liquidação 17502000110003937 | 0,00 | 380,00 | 992.911,62 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00570-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000883 e Liquidação 17502000110003929 | 0,00 | 23.315,89 | 969.595,73 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00571-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001057 e Liquidação 17502000110003910 | 0,00 | 1.045,00 | 968.550,73 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00572-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001669 e Liquidação 17502000110003902 | 0,00 | 2.222,31 | 966.328,42 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00573-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110003899 | 0,00 | 838,45 | 965.489,97 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00574-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001057 e Liq 17502000110003910 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 55,00 | 965.434,97 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00575-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001804 e Liquidação 17502000110003880 | 0,00 | 33.073,01 | 932.361,96 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00578-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001251 e Liquidação 17502000110003953 | 0,00 | 1.114,40 | 931.247,56 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|--|-----|------|---|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 16/11 | 17502.0001.10.00579-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001146 e Liquidação 17502000110003945 | 0,00 | 99,17 | 931.148,39 | D |
| Total do Dia 16/11: | | | | | 0,00 | 62.884,34 | 931.148,39 | D |
| 17/11 | 17502.0001.10.00585-5 | 1 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00573-1 | 838,45 | 0,00 | 931.986,84 | D |
| Total do Dia 17/11: | | | | | 838,45 | 0,00 | 931.986,84 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00576-6 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 12.911,19 | 919.075,65 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00577-4 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações | 0,00 | 10.115,31 | 908.960,34 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00580-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 68,27 | 908.892,07 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00581-2 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações | 0,00 | 161,51 | 908.730,56 | D |
| 18/11 | ANTHYGENUS PESQ. COM.E MANIP.DE VACINAS ESPECIAIS PARA ALERGIA E IMUNOLOGIAIA LTDA17502.0001.10.005 82-0 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 73,42 | 908.657,14 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00583-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 14,68 | 908.642,46 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00584-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001553 e Liquidação 17502000110003971 | 0,00 | 1.150,47 | 907.491,99 | D |
| I do Dia 18/11: | | | | | 0,00 | 24.494,85 | 907.491,99 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00586-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000301 e Liquidação 17502000110003988 | 0,00 | 72,27 | 907.419,72 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00587-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110003899 | 0,00 | 838,45 | 906.581,27 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00593-6 | 1 | NOB | Alteração nos dados de pagamento, conforme malote nº64591, de 19/11/2010. | 838,45 | 0,00 | 907.419,72 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00594-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110003899 | 0,00 | 838,45 | 906.581,27 | D |
| Total do Dia 19/11: | | | | | 838,45 | 1.749,17 | 906.581,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00588-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001243 e Liquidação 17502000110004021 | 0,00 | 2.500,00 | 904.081,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00590-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001901 e Liquidação 17502000110004038 | 0,00 | 290,00 | 903.791,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00591-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001685 e Liquidação 17502000110004011 | 0,00 | 1.680,00 | 902.111,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00592-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000263 e Liquidação 17502000110004003 | 0,00 | 1.446,65 | 900.664,62 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 22/11 | 17502.0001.10.00595-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000190 e Liquidação 175020001100004070 | 0,00 | 43,30 | 900.621,32 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00596-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000190 e Liquidação 175020001100004062 | 0,00 | 36,30 | 900.585,02 | D |
| Total do Dia 22/11: | | | | | 0,00 | 5.996,25 | 900.585,02 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00597-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 175020001100004097 | 0,00 | 18.254,82 | 882.330,20 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00598-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 175020001100001006 e Liquidação 175020001100004089 | 0,00 | 1.603,74 | 880.726,46 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00599-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 175020001100004100 | 0,00 | 84.082,81 | 796.643,65 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00004-8 | 27 | ARR | Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora | 0,00 | 71.000,00 | 725.643,65 | D |
| Total do Dia 24/11: | | | | | 0,00 | 174.941,37 | 725.643,65 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00600-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000638 e Liquidação 175020001100004151 | 0,00 | 77,99 | 725.565,66 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00601-0 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000638 e Liq 175020001100004151 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 4,11 | 725.561,55 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00602-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 175020001100001261 e Liquidação 175020001100004135 | 0,00 | 3.953,66 | 721.607,89 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00603-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000352 e Liquidação 175020001100004127 | 0,00 | 1.121,44 | 720.486,45 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00604-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 175020001100001685 e Liquidação 175020001100004143 | 0,00 | 560,00 | 719.926,45 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00606-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 175020001100001839 e Liquidação 175020001100004161 | 0,00 | 121,90 | 719.804,55 | D |
| Total do Dia 25/11: | | | | | 0,00 | 5.839,10 | 719.804,55 | D |
| 29/11 | 17502.0001.10.00607-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 175020001100001936 e Liquidação 175020001100004178 | 0,00 | 431,44 | 719.373,11 | D |
| 29/11 | 17502.0001.10.00608-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 175020001100001782 e Liquidação 175020001100004186 | 0,00 | 3.100,00 | 716.273,11 | D |
| Total do Dia 29/11: | | | | | 0,00 | 3.531,44 | 716.273,11 | D |
| 30/11 | 17502.0001.10.00613-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 175020001100001871 e Liquidação 175020001100004194 | 0,00 | 110.762,60 | 605.510,51 | D |
| 30/11 | 17502.0000.10.00023-2 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 51.513,75 | 0,00 | 657.024,26 | D |
| Total do Dia 30/11: | | | | | 51.513,75 | 110.762,60 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Conta Corrente 17502000100000243: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|-------------------|-------------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 0,00 | |
| CONTA CORRENTE 17502000000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| 24/11 | 17502.0001.10.00004-8 | 27 | ARR | Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | D |
| 24/11 | 17502.0000.10.00022-4 | 99 | ARR | Inclusão da Devolução de ARR Intrafiplan pelo Órgão | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | |
| Total do Dia 24/11: | | | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | |
| 30/11 | 99000.0000.10.21611-2 | 97 | ARR | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 51.513,75 | 0,00 | 51.513,75 | D |
| 30/11 | 17502.0000.10.00023-2 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00 | 51.513,75 | 0,00 | |
| Total do Dia 30/11: | | | | | 51.513,75 | 51.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 17502000000000243: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regularização | Situação OBN |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|----------------------|----------|--------------|---|---------------|---------------------------|
| 302623/2 | 16/11/20 | 0.00574-1 | 0.00391-0 | 0.00105-7 | 55,00 | Cons | Prefeitura de Cuiabá | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de prestação de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Set/10, conforme NF nº246, anexo ao processo nº822746/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 715999/2 | 16/11/20 | 0.00575-8 | 0.00388-0 | 0.00180-4 | 33.073,01 | Princ | Instituto Nacional do Seguro Social | 0.31901300.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Pag. Ref. INSS PATRONAL Sobre a Folha de Pessoal de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 424609/2 | 16/11/20 | 0.00578-2 | 0.00395-3 | 0.00125-1 | 1.114,40 | Princ | Sad Combustíveis | 0.33913000.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de aquisição de combustível SAD Combustíveis, ref. ao mês de Out/10, conforme TR's nº113, 114, 117 e 121 (gasolina) e nº111, 112, 116, 119 e 120 (álcool), anexo ao processo nº828535/10. | Sim | Pagamento não transmitido |
| 390967/2 | 16/11/20 | 0.00579-0 | 0.00394-5 | 0.00114-6 | 99,17 | Princ | Sad Mão-de-obra | 0.33913700.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de mão-de-obra SAD Combustíveis, ref. ao mês de Out/10, conforme TR's nº113, 114, 117 e 121 (gasolina) e nº111, 112, 116, 119 e 120 (álcool), anexo ao processo nº828494/10. | Sim | Pagamento não transmitido |
| 716018/2 | 18/11/20 | 0.00576-6 | 0.00385-6 | 0.00181-2 | 12.911,19 | Cons | Ministério da Fazenda | 0.31901100.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 716018/2 | 18/11/20 | 0.00577-4 | 0.00385-6 | 0.00181-2 | 10.115,31 | Cons | Instituto Nacional do Seguro Social | 0.31901100.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 521096/2 | 18/11/20 | 0.00580-4 | 0.00397-1 | 0.00155-3 | 68,27 | Cons | Ministério da Fazenda | 0.33903700.243.1.1 | Normal | 16/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº1240, anexo ao processo nº823845/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 521096/2 | 18/11/20 | 0.00581-2 | 0.00397-1 | 0.00155-3 | 161,51 | Cons | Instituto Nacional do Seguro Social | 0.33903700.243.1.1 | Normal | 16/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº1240, anexo ao processo nº823845/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 521096/2 | 18/11/20 | 0.00582-0 | 0.00397-1 | 0.00155-3 | 73,42 | Cons | Prefeitura de Cuiabá | 0.33903700.243.1.1 | Normal | 16/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº1240, anexo ao processo nº823845/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 521096/2 | 18/11/20 | 0.00583-9 | 0.00397-1 | 0.00155-3 | 14,68 | Cons | Ministério da Fazenda | 0.33903700.243.1.1 | Normal | 16/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº1240, anexo ao processo nº823845/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 521096/2 | 18/11/20 | 0.00584-7 | 0.00397-1 | 0.00155-3 | 1.150,47 | Princ | Transamérica Terceirização de Serviços Ltda | 0.33903700.243.1.1 | Normal | 16/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº1240, anexo ao processo nº823845/10. | Não | Transmissão efetivada |

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regularização | Situação OBN |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|----------------------|----------|--------------|--|---------------|---------------------------|
| 4439/20 | 19/11/20 | 0.00586-3 | 0.00398-8 | 0.00030-1 | 72,27 | Princ | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do | 0.33913900.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de publicação em D.O.E., conforme fatura nº2010-2962, anexo ao processo nº844155/2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 111568/20 | 19/11/20 | 0.00594-4 | 0.00389-9 | 0.00058-1 | 838,45 | Princ | Brasil Telecom S/A | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 19/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000274216 e 1011000283443, anexo ao processo nº822769/10. | Não | Pagamento não transmitido |
| 390944/20 | 22/11/20 | 0.00588-1 | 0.00402-1 | 0.00124-3 | 2.500,00 | Princ | M.T.M. Construções Ltda | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, ref. ao mês de Nov/10, conforme solicitação de pagamento nº342/10, anexo ao processo nº844138/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 811501/20 | 22/11/20 | 0.00590-1 | 0.00403-8 | 0.00190-1 | 290,00 | Princ | Comercial Taruma Ltda | 0.33903000.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de peças de automóvel, para o veículo Astra placa KAG-8416, conforme NF nº36521, anexo ao processo nº844115/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 608436/20 | 22/11/20 | 0.00591-1 | 0.00401-1 | 0.00168-5 | 1.680,00 | Princ | E-Sales Soluções de Integração Ltda | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de suporte técnico permanente no software de emissão de NF, ref. aos meses de Ago-Set-Out/10, conforme NF nº26008, 26009 e 26010, anexo ao processo nº844596/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 3538/20 | 22/11/20 | 0.00592-8 | 0.00400-3 | 0.00026-3 | 1.446,65 | Princ | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Nov/10, conforme fatura nº2010787292999-41, anexo ao processo nº844166/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 3496/20 | 22/11/20 | 0.00595-2 | 0.00407-0 | 0.00019-0 | 43,30 | Princ | Secretaria de Estado de Fazenda | 0.33913900.243.1.1 | Normal | 19/11/20 | Refere-se a pagamento de taxa de reativação com alteração da situação cadastral no endereço da filial da City Gate, conforme solicitação de pagamento nº345/10, anexo ao processo nº851123/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 3496/20 | 22/11/20 | 0.00596-0 | 0.00406-2 | 0.00019-0 | 36,30 | Princ | Secretaria de Estado de Fazenda | 0.33913900.243.1.1 | Normal | 19/11/20 | Refere-se a pagamento de taxa de reativação com alteração da situação cadastral no endereço da filial da City Gate, conforme solicitação de pagamento nº345/10, anexo ao processo nº851123/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 4543/20 | 24/11/20 | 0.00597-9 | 0.00409-7 | 0.00032-8 | 18.254,82 | Princ | Ministério da Fazenda | 0.33904700.243.1.1 | Normal | 22/11/20 | Refere-se a pagamento de PIS, ref. ao mês de Out/10, conforme solicitação de pagamento nº351/10, anexo ao processo nº857576/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 251410/20 | 24/11/20 | 0.00598-7 | 0.00408-9 | 0.00100-6 | 1.603,74 | Princ | Vivo S.A. | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 22/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia móvel, ref. ao mês de Nov/10, conforme fatura nº0140636359, anexo ao processo nº859889/10. | Não | Transmissão efetivada |

Genivaldo Luiz de Araújo
 Genivaldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regularização | Situação OBN |
|--------------|----------|---------|---------|---------|-----------|------------|---|----------------------|----------|--------------|--|---------------|-----------------------|
| 621472/2 | 03/11/20 | 00546-4 | 00370-8 | 00171-5 | 1.250,00 | Princ | Marines Fortes De Barros | 0.33903600.243.1.1 | Normal | 21/10/10 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, ref. ao mês de Out/10, conforme solicitação de pagamento nº312/10, anexo ao processo nº777680/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 5055/20 | 03/11/20 | 00561-8 | 00384-8 | 00005-0 | 3.100,00 | Princ | Vivendas Locadora de Veículos Ltda-me | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 27/10/10 | Refere-se a pagamento de locação de veículo, placa NPH-0567, ref. ao período de 18/09/10 à 17/10/10, conforme NF nº219, anexo ao processo nº790595/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 715984/2 | 04/11/20 | 00565-0 | 00386-4 | 00182-0 | 9.262,29 | Princ | Caixa Econômica Federal | 0.31901300.243.1.1 | Normal | 03/11/10 | Pag. Ref. FGTS sobre a Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 182000/2 | 04/11/20 | 00566-9 | 00387-2 | 00064-6 | 47,50 | Princ | Cartório do Segundo OFICIO de Cuiabá-MT | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 04/11/10 | Refere-se a pagamento de prestação de serviços cartorários, ref. ao mês de Out/10, conforme fatura nº 8000410101, anexo ao processo nº808510/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 716018/2 | 05/11/20 | 00562-6 | 00385-6 | 00181-2 | 1.758,46 | Cons | Instituto Ass à Saúde Serv - MT Saúde | 0.31901100.243.1.1 | Normal | 03/11/10 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 716018/2 | 05/11/20 | 00563-4 | 00385-6 | 00181-2 | 216,59 | Cons | Uniodonto Mt Coop Trab Odontológico | 0.31901100.243.1.1 | Normal | 03/11/10 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 227473/2 | 16/11/20 | 00567-7 | 00392-9 | 00088-3 | 721,11 | Cons | Prefeitura de Cuiabá | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/10 | Refere-se a pagamento de serviço de transporte de gás, conforme NF nº155, anexo ao processo nº822734/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 430993/2 | 16/11/20 | 00568-5 | 00393-7 | 00137-5 | 20,00 | Cons | Prefeitura de Cuiabá | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/10 | Refere-se a pagamento de serviço de configuração e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da City Gate, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº108, anexo ao processo nº823944/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 430993/2 | 16/11/20 | 00569-3 | 00393-7 | 00137-5 | 380,00 | Princ | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/10 | Refere-se a pagamento de serviço de configuração e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da City Gate, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº108, anexo ao processo nº823944/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 227473/2 | 16/11/20 | 00570-7 | 00392-9 | 00088-3 | 23.315,89 | Princ | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/10 | Refere-se a pagamento de serviço de transporte de gás, conforme NF nº155, anexo ao processo nº822734/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 302623/2 | 16/11/20 | 00571-5 | 00391-0 | 00105-7 | 1.045,00 | Princ | Ferreira Informatica Ltda me | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/10 | Refere-se a pagamento de prestação de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Set/10, conforme NF nº246, anexo ao processo nº822746/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 636381/2 | 16/11/20 | 00572-3 | 00390-2 | 00166-9 | 2.222,31 | Princ | Brasil Telecom S/A | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/10 | Refere-se a pagamento de serviço de internet, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000278972, anexo ao processo nº822783/10. | Não | Transmissão efetivada |


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|-----------------|---------------------|----------|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 1.009.667,57 | D |
| CONTA CORRENTE 17502000110000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 1.009.667,57 | D |
| 03/11 | 17502.0001.10.00546-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001715 e Liquidação 17502000110003708 | 0,00 | 1.250,00 | 1.008.417,57 | D |
| 03/11 | 17502.0001.10.00561-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000050 e Liquidação 17502000110003848 | 0,00 | 3.100,00 | 1.005.317,57 | D |
| Total do Dia 03/11: | | | | | 0,00 | 4.350,00 | 1.005.317,57 | D |
| 04/11 | 17502.0001.10.00565-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001820 e Liquidação 17502000110003864 | 0,00 | 9.262,29 | 996.055,28 | D |
| 04/11 | 17502.0001.10.00566-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000646 e Liquidação 17502000110003872 | 0,00 | 47,50 | 996.007,78 | D |
| Total do Dia 04/11: | | | | | 0,00 | 9.309,79 | 996.007,78 | D |
| 05/11 | 17502.0001.10.00562-6 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 0,00 | 1.758,46 | 994.249,32 | D |
| 05/11 | 17502.0001.10.00563-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda | 0,00 | 216,59 | 994.032,73 | D |
| Total do Dia 05/11: | | | | | 0,00 | 1.975,05 | 994.032,73 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00567-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000883 e Liq 17502000110003929 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 721,11 | 993.311,62 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00568-5 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001375 e Liq 17502000110003937 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 20,00 | 993.291,62 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00569-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001375 e Liquidação 17502000110003937 | 0,00 | 380,00 | 992.911,62 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00570-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000883 e Liquidação 17502000110003929 | 0,00 | 23.315,89 | 969.595,73 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00571-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001057 e Liquidação 17502000110003910 | 0,00 | 1.045,00 | 968.550,73 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00572-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001669 e Liquidação 17502000110003902 | 0,00 | 2.222,31 | 966.328,42 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00573-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110003899 | 0,00 | 838,45 | 965.489,97 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00574-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001057 e Liq 17502000110003910 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 55,00 | 965.434,97 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00575-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001804 e Liquidação 17502000110003880 | 0,00 | 33.073,01 | 932.361,96 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00578-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001251 e Liquidação 17502000110003953 | 0,00 | 1.114,40 | 931.247,56 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|--|-----|------|---|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 16/11 | 17502.0001.10.00579-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001146 e Liquidação 17502000110003945 | 0,00 | 99,17 | 931.148,39 | D |
| Total do Dia 16/11: | | | | | 0,00 | 62.884,34 | 931.148,39 | D |
| 17/11 | 17502.0001.10.00585-5 | 1 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00573-1 | 838,45 | 0,00 | 931.986,84 | D |
| Total do Dia 17/11: | | | | | 838,45 | 0,00 | 931.986,84 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00576-6 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 12.911,19 | 919.075,65 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00577-4 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações | 0,00 | 10.115,31 | 908.960,34 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00580-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 68,27 | 908.892,07 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00581-2 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações | 0,00 | 161,51 | 908.730,56 | D |
| 18/11 | ANTHYGENUS PESQ. COM.E MANIP.DE VACINAS ESPECIAIS PARA ALERGIA E IMUNOLOGIAIA LTDA17502.0001.10.005 82-0 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 73,42 | 908.657,14 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00583-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 14,68 | 908.642,46 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00584-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001553 e Liquidação 17502000110003971 | 0,00 | 1.150,47 | 907.491,99 | D |
| Total do Dia 18/11: | | | | | 0,00 | 24.494,85 | 907.491,99 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00586-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000301 e Liquidação 17502000110003988 | 0,00 | 72,27 | 907.419,72 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00587-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110003899 | 0,00 | 838,45 | 906.581,27 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00593-6 | 1 | NOB | Alteração nos dados de pagamento, conforme malote nº64591, de 19/11/2010. | 838,45 | 0,00 | 907.419,72 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00594-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110003899 | 0,00 | 838,45 | 906.581,27 | D |
| Total do Dia 19/11: | | | | | 838,45 | 1.749,17 | 906.581,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00588-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001243 e Liquidação 17502000110004021 | 0,00 | 2.500,00 | 904.081,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00590-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001901 e Liquidação 17502000110004038 | 0,00 | 290,00 | 903.791,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00591-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001685 e Liquidação 17502000110004011 | 0,00 | 1.680,00 | 902.111,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00592-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000263 e Liquidação 17502000110004003 | 0,00 | 1.446,65 | 900.664,62 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 22/11 | 17502.0001.10.00595-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000190 e Liquidação 175020001100004070 | 0,00 | 43,30 | 900.621,32 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00596-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000190 e Liquidação 175020001100004062 | 0,00 | 36,30 | 900.585,02 | D |
| Total do Dia 22/11: | | | | | 0,00 | 5.996,25 | 900.585,02 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00597-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 175020001100004097 | 0,00 | 18.254,82 | 882.330,20 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00598-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001006 e Liquidação 175020001100004089 | 0,00 | 1.603,74 | 880.726,46 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00599-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 175020001100004100 | 0,00 | 84.082,81 | 796.643,65 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00004-8 | 27 | ARR | Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora | 0,00 | 71.000,00 | 725.643,65 | D |
| Total do Dia 24/11: | | | | | 0,00 | 174.941,37 | 725.643,65 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00600-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000638 e Liquidação 175020001100004151 | 0,00 | 77,99 | 725.565,66 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00601-0 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000638 e Liq 175020001100004151 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 4,11 | 725.561,55 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00602-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001261 e Liquidação 175020001100004135 | 0,00 | 3.953,66 | 721.607,89 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00603-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000352 e Liquidação 175020001100004127 | 0,00 | 1.121,44 | 720.486,45 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00604-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001685 e Liquidação 175020001100004143 | 0,00 | 560,00 | 719.926,45 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00606-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001839 e Liquidação 175020001100004161 | 0,00 | 121,90 | 719.804,55 | D |
| Total do Dia 25/11: | | | | | 0,00 | 5.839,10 | 719.804,55 | D |
| 29/11 | 17502.0001.10.00607-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001936 e Liquidação 175020001100004178 | 0,00 | 431,44 | 719.373,11 | D |
| 29/11 | 17502.0001.10.00608-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001782 e Liquidação 175020001100004186 | 0,00 | 3.100,00 | 716.273,11 | D |
| Total do Dia 29/11: | | | | | 0,00 | 3.531,44 | 716.273,11 | D |
| 30/11 | 17502.0001.10.00613-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001871 e Liquidação 175020001100004194 | 0,00 | 110.762,60 | 605.510,51 | D |
| 30/11 | 17502.0000.10.00023-2 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 51.513,75 | 0,00 | 657.024,26 | D |
| Total do Dia 30/11: | | | | | 51.513,75 | 110.762,60 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Conta Corrente 17502000100000243: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|-------------------|-------------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 0,00 | |
| CONTA CORRENTE 17502000000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| 24/11 | 17502.0001.10.00004-8 | 27 | ARR | Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | D |
| 24/11 | 17502.0000.10.00022-4 | 99 | ARR | Inclusão da Devolução de ARR Intrafiplan pelo Órgão | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | |
| Total do Dia 24/11: | | | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | |
| 30/11 | 99000.0000.10.21611-2 | 97 | ARR | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 51.513,75 | 0,00 | 51.513,75 | D |
| 30/11 | 17502.0000.10.00023-2 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00 | 51.513,75 | 0,00 | |
| Total do Dia 30/11: | | | | | 51.513,75 | 51.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 17502000000000243: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIPLAN

CÓPIA

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício Igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/11/2010

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Data do Documento menor igual a 30/11/2010

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|-----------|--------------|-----|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 1.009.667,57 | D |
| CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 1.009.667,57 | D |
| 03/11 | 17502.0001.10.00546-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001715 e Liquidação 17502000110003708 | 0,00 | 1.250,00 | 1.008.417,57 | D |
| 03/11 | 17502.0001.10.00561-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000050 e Liquidação 17502000110003848 | 0,00 | 3.100,00 | 1.005.317,57 | D |
| Total do Dia 03/11: | | | | | 0,00 | 4.350,00 | 1.005.317,57 | D |
| 03/11 | 17502.0001.10.00565-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001820 e Liquidação 17502000110003864 | 0,00 | 9.262,29 | 996.055,28 | D |
| 04/11 | 17502.0001.10.00566-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000646 e Liquidação 17502000110003872 | 0,00 | 47,50 | 996.007,78 | D |
| Total do Dia 04/11: | | | | | 0,00 | 9.309,79 | 996.007,78 | D |
| 05/11 | 17502.0001.10.00562-6 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 0,00 | 1.758,46 | 994.249,32 | D |
| 05/11 | 17502.0001.10.00563-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda | 0,00 | 216,59 | 994.032,73 | D |
| Total do Dia 05/11: | | | | | 0,00 | 1.975,05 | 994.032,73 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00567-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000883 e Liq 17502000110003929 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 721,11 | 993.311,62 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00568-5 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001375 e Liq 17502000110003937 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 20,00 | 993.291,62 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00569-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001375 e Liquidação 17502000110003937 | 0,00 | 380,00 | 992.911,62 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00570-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000883 e Liquidação 17502000110003929 | 0,00 | 23.315,89 | 969.595,73 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00571-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001057 e Liquidação 17502000110003910 | 0,00 | 1.045,00 | 968.550,73 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00572-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001669 e Liquidação 17502000110003902 | 0,00 | 2.222,31 | 966.328,42 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00573-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110003899 | 0,00 | 838,45 | 965.489,97 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00574-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001057 e Liq 17502000110003910 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 55,00 | 965.434,97 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00575-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001804 e Liquidação 17502000110003880 | 0,00 | 33.073,01 | 932.361,96 | D |
| 16/11 | 17502.0001.10.00578-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001251 e Liquidação 17502000110003953 | 0,00 | 1.114,40 | 931.247,56 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 16/11 | 17502.0001.10.00579-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001146 e Liquidação 17502000110003945 | 0,00 | 99,17 | 931.148,39 | D |
| Total do Dia 16/11: | | | | | 0,00 | 62.884,34 | 931.148,39 | D |
| 17/11 | 17502.0001.10.00585-5 | 1 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00573-1 | 838,45 | 0,00 | 931.986,84 | D |
| Total do Dia 17/11: | | | | | 838,45 | 0,00 | 931.986,84 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00576-6 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 12.911,19 | 919.075,65 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00577-4 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001812 e Liq 17502000110003856 consignações | 0,00 | 10.115,31 | 908.960,34 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00580-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 68,27 | 908.892,07 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00581-2 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações | 0,00 | 161,51 | 908.730,56 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00582-0 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 73,42 | 908.657,14 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00583-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001553 e Liq 17502000110003971 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 14,68 | 908.642,46 | D |
| 18/11 | 17502.0001.10.00584-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001553 e Liquidação 17502000110003971 | 0,00 | 1.150,47 | 907.491,99 | D |
| Total do Dia 18/11: | | | | | 0,00 | 24.494,85 | 907.491,99 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00586-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000301 e Liquidação 17502000110003988 | 0,00 | 72,27 | 907.419,72 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00587-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110003899 | 0,00 | 838,45 | 906.581,27 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00593-6 | 1 | NOB | Alteração nos dados de pagamento, conforme malote nº64591, de 19/11/2010. | 838,45 | 0,00 | 907.419,72 | D |
| 19/11 | 17502.0001.10.00594-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110003899 | 0,00 | 838,45 | 906.581,27 | D |
| Total do Dia 19/11: | | | | | 838,45 | 1.749,17 | 906.581,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00588-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001243 e Liquidação 17502000110004021 | 0,00 | 2.500,00 | 904.081,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00590-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001901 e Liquidação 17502000110004038 | 0,00 | 290,00 | 903.791,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00591-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001685 e Liquidação 17502000110004011 | 0,00 | 1.680,00 | 902.111,27 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00592-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000263 e Liquidação 17502000110004003 | 0,00 | 1.446,65 | 900.664,62 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00595-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000190 e Liquidação 17502000110004070 | 0,00 | 43,30 | 900.621,32 | D |

**FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente**

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|------------------|-------------------|-------------------|----------|
| 22/11 | 17502.0001.10.00596-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000190 e Liquidação 17502000110004062 | 0,00 | 36,30 | 900.585,02 | D |
| Total do Dia 22/11: | | | | | 0,00 | 5.996,25 | 900.585,02 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00597-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 17502000110004097 | 0,00 | 18.254,82 | 882.330,20 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00598-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001006 e Liquidação 17502000110004089 | 0,00 | 1.603,74 | 880.726,46 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00599-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 17502000110004100 | 0,00 | 84.082,81 | 796.643,65 | D |
| 24/11 | 17502.0001.10.00004-8 | 27 | ARR | Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora | 0,00 | 71.000,00 | 725.643,65 | D |
| Total do Dia 24/11: | | | | | 0,00 | 174.941,37 | 725.643,65 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00600-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000638 e Liquidação 17502000110004151 | 0,00 | 77,99 | 725.565,66 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00601-0 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000638 e Liq 17502000110004151 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 4,11 | 725.561,55 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00602-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001261 e Liquidação 17502000110004135 | 0,00 | 3.953,66 | 721.607,89 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00603-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000352 e Liquidação 17502000110004127 | 0,00 | 1.121,44 | 720.486,45 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00604-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001685 e Liquidação 17502000110004143 | 0,00 | 560,00 | 719.926,45 | D |
| 25/11 | 17502.0001.10.00606-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001839 e Liquidação 17502000110004161 | 0,00 | 121,90 | 719.804,55 | D |
| Total do Dia 25/11: | | | | | 0,00 | 5.839,10 | 719.804,55 | D |
| 29/11 | 17502.0001.10.00607-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001936 e Liquidação 17502000110004178 | 0,00 | 431,44 | 719.373,11 | D |
| 29/11 | 17502.0001.10.00608-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001782 e Liquidação 17502000110004186 | 0,00 | 3.100,00 | 716.273,11 | D |
| Total do Dia 29/11: | | | | | 0,00 | 3.531,44 | 716.273,11 | D |
| 30/11 | 17502.0001.10.00613-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001871 e Liquidação 17502000110004194 | 0,00 | 110.762,60 | 605.510,51 | D |
| 30/11 | 17502.0000.10.00023-2 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 51.513,75 | 0,00 | 657.024,26 | D |
| Total do Dia 30/11: | | | | | 51.513,75 | 110.762,60 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Conta Corrente 17502000100000243: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 53.190,65 | 405.833,96 | 657.024,26 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Data do Documento menor igual a 30/11/2010
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓPIA

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|------------|-----------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 0,00 | |
| CONTA CORRENTE 17502000000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| 24/11 | 17502.0001.10.00004-8 | 27 | ARR | Devolução sub-repasse na cta única, UO origem e destino iguais, da UG executora para centralizadora | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | D |
| 24/11 | 17502.0000.10.00022-4 | 99 | ARR | Inclusão da Devolução de ARR Intrafiplan pelo Órgão | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | |
| Total do Dia 24/11: | | | | | 71.000,00 | 71.000,00 | 0,00 | |
| 30/11 | 99000.0000.10.21611-2 | 97 | ARR | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 51.513,75 | 0,00 | 51.513,75 | D |
| 30/11 | 17502.0000.10.00023-2 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00 | 51.513,75 | 0,00 | |
| Total do Dia 30/11: | | | | | 51.513,75 | 51.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 17502000000000243: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 122.513,75 | 122.513,75 | 0,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/11/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.04.01.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

CÓPIA

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|---------|------------|-----|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.2.04.01.00 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 500.422,46 | D |
| CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000243 TIPO CCC: B+A+C+S+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 500.422,46 | D |
| 22/11 | 17502.0001.10.00589-8 | 27 | NOB | Pagamento da Liquidação Nº 17502000110003996 do Empenho Nº 17502000110000182 | 0,00 | 20,00 | 500.402,46 | D |
| Total do Dia 22/11: | | | | | 0,00 | 20,00 | 500.402,46 | D |
| 24/11 | 17502.0000.10.00021-6 | 69 | ARR | Confirmação de repasse externo bancário eletrônico ou bancário liberado para a não transmissão. | 71.000,00 | 0,00 | 571.402,46 | D |
| Total do Dia 24/11: | | | | | 71.000,00 | 0,00 | 571.402,46 | D |
| Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000243: | | | | | 71.000,00 | 20,00 | 571.402,46 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.04.01.00: | | | | | 71.000,00 | 20,00 | 571.402,46 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 71.000,00 | 20,00 | 571.402,46 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 71.000,00 | 20,00 | 571.402,46 | D |

**Sistema de Arrecadação**

Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE

Data: 10/12/2010 - 14:36:41

Consultar Arrecadação por Contribuinte - MT - GÁS

- EPE EMPRESA PRODUTORA DE ENERGIA LTDA informada, não possui DAR no período de arrecadação entre 01/11/2010 à 30/11/2010.

[\[Menu Principal\]](#) [\[Encerrar\]](#)

© Copyright 2001-2010 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

Análise crédito CEMAT ref a cobrança em duplicidade:

REF. A 12/2010 - FATURA SOB Nº AGP-07-2010797249835-94

Período de leitura ref 09/11/2010 a 09/12/2010

| SALA | UND CONSUMIDORA | R\$ Consumo | CIP- CONTRIB DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | SUB-TOTAL R\$ A PAGAR | R\$ DEVOL. | TOTAL COBRADA DA FATURA | PIS | COFINS |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------|
| 1503 | 7781970 | 362,45 | 33,27 | 395,72 | R\$ 365,55 | R\$ 30,17 | 4,09 | 18,65 |
| 1504 | 7899360 | 268,14 | 26,80 | 294,94 | R\$ 237,77 | R\$ 57,17 | 3,03 | 13,80 |
| 701 | 8514887 | 544,09 | 52,17 | 596,26 | R\$ 49,43 | R\$ 546,83 | 6,14 | 28,00 |
| 1203 | 9052810 | 288,31 | 26,80 | 315,11 | R\$ 389,88 | -74,77 | 3,25 | 14,84 |
| 1204 | 9052828 | 257,01 | 26,80 | 283,81 | R\$ 397,18 | -113,37 | 2,90 | 13,23 |
| DIF. DEVOL/SALDO NEGATIVO - sala 1203 | | | | | | 74,77 | credito para mês 01/2011 | |
| DIF. DEVOL/SALDO NEGATIVO - sala 1204 | | | | | | R\$ 113,37 | credito para mês 01/2011 | |
| Total | | 1.720,00 | 165,84 | 1.885,84 | R\$ 1.439,81 | R\$ 634,17 | 19,41 | 88,52 |

Desconto concedido na fatura ref a valores pagos em duplicidade no período de 2009, identificados pela gerência e encaminhados a Rede Cemat para análise. Considerar crédito para desconto na próxima fatura do total de R\$ 188,14, ref a saldo de devolução.


Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTG&S

**SEFAZ**
Secretaria de Estado de Fazenda**Sistema de Arrecadação**

Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE

Data: 10/12/2010 - 14:55:20

Consultar Arrecadação por Contribuinte - Analítica - MT - GÁS**Informações Cadastrais do Contribuinte****Contribuinte:** 13.267.602-8 - GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL LTDA**Endereço:** RODOVIA BR 364, S/Nº - KM 16**Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL**CEP:** 78.098-000**Município:** CUIABA**Situação:** Ativo**Início Atividade:** 08/09/2004**CNAE:** 3520402 - Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas**Contador:** MT000347003 - CREDITI ASSESSORIA CONTABIL LTDA**Fone:** (65)3667-0638**Informações da Arrecadação do Período de 01/11/2010 à 10/12/2010**

| Referência | Arrecadação | Tributo | Info. Complementar | Valor Arrecadado |
|-----------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|
| 10/2010 | 11/11/2010 | 3794 - REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS | 000/24.377.129-03 | 76.118,73 |
| * - INDICA MÊS ABERTO | | Total de Documentos: 1 | Total do Período: 76.118,73 | |

**Caso não encontre o documento desejado,
favor entrar em contato com a GRRP/SAOR/SEFAZ (3617-2476 ou 3617-2478)**

[\[Menu Principal\]](#) [\[Encerrar\]](#)

© Copyright 2001-2010 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**SEFAZ**
Secretaria de Estado de Fazenda**Sistema de Arrecadação**

Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE

Data: 10/12/2010 - 14:55:20

Consultar Arrecadação por Contribuinte - Analítica - MT - GÁS**Informações Cadastrais do Contribuinte****Contribuinte:** 13.267.602-8 - GNC-BRASIL - DISTRIBUIDORA DE GÁS NATURAL LTDA**Endereço:** RODOVIA BR 364, S/Nº - KM 16**Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL**CEP:** 78.098-000**Município:** CUIABA**Situação:** Ativo**Início Atividade:** 08/09/2004**CNAE:** 3520402 - Distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas**Contador:** MT000347003 - CREDITI ASSESSORIA CONTABIL LTDA**Fone:** (65)3667-0638**Informações da Arrecadação do Período de 01/11/2010 à 10/12/2010**

| Referência | Arrecadação | Tributo | Info. Complementar | Valor Arrecadado |
|-----------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|
| 10/2010 | 11/11/2010 | 3794 - REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS | 000/24.377.129-03 | 76.118,73 |
| * - INDICA MÊS ABERTO | | Total de Documentos: 1 | Total do Período: 76.118,73 | |

Caso não encontre o documento desejado,
favor entrar em contato com a GRRP/SAOR/SEFAZ (3617-2476 ou 3617-2478)

[\[Menu Principal\]](#) [\[Encerrar\]](#)

© Copyright 2001-2010 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**Sistema de Arrecadação**

Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE

Data: 10/12/2010 - 14:39:27

Consultar Arrecadação por Contribuinte - Analítica - MT - GÁS**Informações Cadastrais do Contribuinte****Contribuinte:** 13.065.327-6 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A**Endereço:** RUA N, 298/910**Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL**CEP:** 78.098-400**Situação:** Ativo**Município:** CUIABA**Início Atividade:** 21/07/1972**CNAE:** 4681801 - Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados...**Contador:** DF0147950S3 - JAILSON DE LIMA BARROSO**Fone:** (61)3429-7048**Informações da Arrecadação do Período de 01/11/2010 à 30/11/2010**

| Referência | Arrecadação | Tributo | Info. Complementar | Valor Arrecadado |
|-----------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|
| 10/2010 | 11/11/2010 | 3794 - REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS | 000/24.376.986-50 | 47.017,25 |
| * - INDICA MÊS ABERTO | | Total de Documentos: 1 | Total do Período: 47.017,25 | |

**Caso não encontre o documento desejado,
favor entrar em contato com a GRRP/SAOR/SEFAZ (3617-2476 ou 3617-2478)**

Aguarde alguns instantes. Carregando

[\[Menu Principal\]](#) [\[Encerrar\]](#)

© Copyright 2001-2010 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados

**Sistema de Arrecadação**

Usuário: 78256526149 - REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEITE

Data: 10/12/2010 - 14:39:27

Consultar Arrecadação por Contribuinte - Analítica - MT - GÁS**Informações Cadastrais do Contribuinte****Contribuinte:** 13.065.327-6 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A**Endereço:** RUA N, 298/910**Bairro:** DISTRITO INDUSTRIAL**CEP:** 78.098-400**Município:** CUIABA**Situação:** Ativo**Início Atividade:** 21/07/1972**CNAE:** 4681801 - Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados...**Contador:** DF0147950S3 - JAILSON DE LIMA BARROSO**Fone:** (61)3429-7048**Informações da Arrecadação do Período de 01/11/2010 à 30/11/2010**

| Referência | Arrecadação | Tributo | Info. Complementar | Valor Arrecadado |
|-----------------------|-------------|---|-----------------------------|------------------|
| 10/2010 | 11/11/2010 | 3794 - REC.DE VENDAS DE GÁS NAT.VEICULAR-MT GÁS | 000/24.376.986-50 | 47.017,25 |
| * - INDICA MÊS ABERTO | | Total de Documentos: 1 | Total do Período: 47.017,25 | |

Caso não encontre o documento desejado,
favor entrar em contato com a GRRP/SAOR/SEFAZ (3617-2476 ou 3617-2478)

Aguarde alguns instantes. Carregando

[\[Menu Principal\]](#) [\[Encerrar\]](#)

© Copyright 2001-2010 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os direitos reservados



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regulização | Situação OBN |
|----------------------------------|----------|---------|--------------------------|---------|---------|-----------|------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------|---|-------------|---------------------------|
| 111568/2 | 17/11/20 | 00585-5 | 00573-1 | 00389-9 | 00058-1 | 838,45 | Principal | Brasil Telecom S/A | 33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000274216 e 1011000283443, anexo ao processo nº822769/10. | Não | Falha na transmissão |
| 111568/2 | 19/11/20 | 00593-6 | 00587-1 | 00389-9 | 00058-1 | 838,45 | Principal | Brasil Telecom S/A | 33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000274216 e 1011000283443, anexo ao processo nº822769/10. | Não | Pagamento não transmitido |
| Débito razão estorno de NOB..... | | | | | | 1.676,90 | | | | | | | | |

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regulização | Situação OBN |
|-----------------------------------|----------|---------|--------------------------|---------|---------|-----------|------------|--------------------|----------------------|--|--------------|---|-------------|---------------------------|
| 111568/2 | 16/11/20 | 00573-1 | 00585-5 | 00389-9 | 00058-1 | 838,45 | Principal | Brasil Telecom S/A | 33903900.243.1.1 | Nota de Ordem Bancária (NOB) estornada | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000274216 e 1011000283443, anexo ao processo nº822769/10. | Não | Falha na transmissão |
| 111568/2 | 19/11/20 | 00587-1 | 00593-6 | 00389-9 | 00058-1 | 838,45 | Principal | Brasil Telecom S/A | 33903900.243.1.1 | Nota de Ordem Bancária (NOB) estornada | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000274216 e 1011000283443, anexo ao processo nº822769/10. | Não | Pagamento não transmitido |
| Crédito razão estorno de NOB..... | | | | | | 1.676,90 | | | | | | | | |

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regularização | Situação OBN |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--|----------------------|----------|--------------|--|---------------|---------------------------|
| 4439/20 | 19/11/20 | 0.00586-3 | 0.00398-8 | 0.00030-1 | 72,27 | Princ | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do | 0.33913900.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de publicação em D.O.E., conforme fatura nº2010-2962, anexo ao processo nº844155/2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 111568/20 | 19/11/20 | 0.00594-4 | 0.00389-9 | 0.00058-1 | 838,45 | Princ | Brasil Telecom S/A | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 19/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000274216 e 1011000283443, anexo ao processo nº822769/10. | Não | Pagamento não transmitido |
| 390944/20 | 22/11/20 | 0.00588-1 | 0.00402-1 | 0.00124-3 | 2.500,00 | Princ | M.T.M. Construções Ltda | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, ref. ao mês de Nov/10, conforme solicitação de pagamento nº342/10, anexo ao processo nº844138/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 811501/20 | 22/11/20 | 0.00590-1 | 0.00403-8 | 0.00190-1 | 290,00 | Princ | Comercial Taruma Ltda | 0.33903000.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de peças de automóvel, para o veículo Astra placa KAG-8416, conforme NF nº36521, anexo ao processo nº844115/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 608436/20 | 22/11/20 | 0.00591-1 | 0.00401-1 | 0.00168-5 | 1.680,00 | Princ | E-Sales Soluções de Integração Ltda | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de suporte técnico permanente no software de emissão de NF, ref. aos meses de Ago-Set-Out/10, conforme NF nº26008, 26009 e 26010, anexo ao processo nº844596/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 3538/20 | 22/11/20 | 0.00592-8 | 0.00400-3 | 0.00026-3 | 1.446,65 | Princ | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Nov/10, conforme fatura nº2010787292999-41, anexo ao processo nº844166/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 3496/20 | 22/11/20 | 0.00595-2 | 0.00407-0 | 0.00019-0 | 43,30 | Princ | Secretaria de Estado de Fazenda | 0.33913900.243.1.1 | Normal | 19/11/20 | Refere-se a pagamento de taxa de reativação com alteração da situação cadastral no endereço da filial da City Gate, conforme solicitação de pagamento nº345/10, anexo ao processo nº851123/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 3496/20 | 22/11/20 | 0.00596-0 | 0.00406-2 | 0.00019-0 | 36,30 | Princ | Secretaria de Estado de Fazenda | 0.33913900.243.1.1 | Normal | 19/11/20 | Refere-se a pagamento de taxa de reativação com alteração da situação cadastral no endereço da filial da City Gate, conforme solicitação de pagamento nº345/10, anexo ao processo nº851123/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 4543/20 | 24/11/20 | 0.00597-9 | 0.00409-7 | 0.00032-8 | 18.254,82 | Princ | Ministério da Fazenda | 0.33904700.243.1.1 | Normal | 22/11/20 | Refere-se a pagamento de PIS, ref. ao mês de Out/10, conforme solicitação de pagamento nº351/10, anexo ao processo nº857576/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 251410/20 | 24/11/20 | 0.00598-7 | 0.00408-9 | 0.00100-6 | 1.603,74 | Princ | Vivo S.A. | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 22/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia móvel, ref. ao mês de Nov/10, conforme fatura nº0140636359, anexo ao processo nº859889/10. | Não | Transmissão efetivada |

Sergio Luiz de Araújo
Sergio Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regularização | Situação OBN |
|------------------------------|------------|---------|-----------|-----------|------------|------------|--|----------------------|----------|--------------|---|---------------|-----------------------|
| 4543/2010 | 24/11/2010 | 00599-5 | 0.00410-0 | 0.00032-8 | 84.082,81 | Princ | Ministério da Fazenda | 0.33904700.243.1.1 | Normal | 23/11/2010 | Refere-se a pagamento de COFINS, ref. ao mês de Out/10, conforme solicitação de pagamento nº351/10, anexo ao processo nº857576/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 158770/2010 | 25/11/2010 | 00600-2 | 0.00415-1 | 0.00063-8 | 77,99 | Princ | Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 23/11/2010 | Refere-se a pagamento de serviços de reprografia, conforme NF nº3980, anexo ao processo nº857550/10. | Não | Pagamento transmitido |
| 158770/2010 | 25/11/2010 | 00601-0 | 0.00415-1 | 0.00063-8 | 4,11 | Cons | Prefeitura de Cuiabá | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 23/11/2010 | Refere-se a pagamento de serviços de reprografia, conforme NF nº3980, anexo ao processo nº857550/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 251080/2010 | 25/11/2010 | 00602-9 | 0.00413-5 | 0.00126-1 | 3.953,66 | Princ | REDE MEDIO Norte Comunicações Ltda. | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 23/11/2010 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, ref. ao mês de Out/10, conforme solicitação de pagamento nº346/10, anexo ao processo nº857420/10. | Não | Pagamento transmitido |
| 4006/2010 | 25/11/2010 | 00603-7 | 0.00412-7 | 0.00035-2 | 1.121,44 | Princ | Condominio Edificio American Business Center | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 23/11/2010 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, conforme faturas nº1503115, 0701184 e 1203094, anexo ao processo nº857473/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 608436/2010 | 25/11/2010 | 00604-5 | 0.00414-3 | 0.00168-5 | 560,00 | Princ | E-Sales Soluções de Integração Ltda | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 23/11/2010 | Refere-se a pagamento de serviço de suporte técnico em software, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº26200, anexo ao processo nº857503/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 748183/2010 | 25/11/2010 | 00606-1 | 0.00416-1 | 0.00183-9 | 121,90 | Princ | Comercial Luar Ltda | 0.33903000.243.1.1 | Normal | 23/11/2010 | Refere-se a aquisição de material de consumo, conforme NF nº767, anexo ao processo nº857656/10. | Não | Pagamento transmitido |
| 821114/2010 | 29/11/2010 | 00607-1 | 0.00417-8 | 0.00193-6 | 431,44 | Princ | Papelaria Uze Ltda | 0.33903000.243.1.1 | Normal | 26/11/2010 | Refere-se a aquisição de material de consumo, conforme NF nº7.860, anexo ao processo nº867877/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 692004/2010 | 29/11/2010 | 00608-8 | 0.00418-6 | 0.00178-2 | 3.100,00 | Princ | Vivendas Locadora de Veiculos Ltda-me | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 26/11/2010 | Refere-se a pagamento de locação de veículo placa NPH-0567, ref. ao período de 18/10/10 à 17/11/10, conforme NF nº242, anexo ao processo nº866620/10. | Não | Pagamento transmitido |
| 804636/2010 | 30/11/2010 | 00613-4 | 0.00419-4 | 0.00187-1 | 110.762,60 | Princ | Companhia Matogrossense de | 0.31901100.243.1.1 | Normal | 03/12/2010 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de NOVEMBRO de 2010. | Sim | Pagamento não |
| TOTAL DE NOB'S NOVEMBRO/2010 | | | | | 333.157,06 | | | | | | | | |

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regul arização | Situação OBN |
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|
|-----------------|-------------|--------|--------|--------|-----------|---------------|----------------|-------------------------|----------|-----------------|---------------|-------------------|--------------|

CONTA IMPORTAÇÃO 1738 - IMPORTAÇÃO DE GÁS BANCO DO BRASIL

NOB DE REGULARIZAÇÃO CONTA CONTABIL 11.11.2.04.01.00 CONTA ESPECIAL BANCO DO BRASIL

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|----------|---------|---------|---------|-------|-------------------|--|--------------------|--------|----------|--|-----|---------------------------|
| 3666/20 | 22/11/20 | 00589-8 | 00399-6 | 00018-2 | 20,00 | Princ | Banco do Brasil S. A. Setor Público | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 18/11/20 | Refere-se a pagamento de despesas bancárias (01738), ref. ao mês de Nov/10, conforme solicitação de pagamento nº341/10, anexo ao processo nº844127/10. | Sim | Pagamento não transmitido |
| TOTAL CONTA 14738 | | | | | 20,00 | NOB REGULARIZAÇÃO | | | | | | | |


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás


Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regularização | Situação OBN |
|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---|----------------------|----------|--------------|---|---------------|---------------------------|
| 302623/2 | 16/11/20 | 0.00574-1 | 0.00391-0 | 0.00105-7 | 55,00 | Cons | Prefeitura de Cuiabá | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de prestação de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Set/10, conforme NF nº246, anexo ao processo nº822746/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 715999/2 | 16/11/20 | 0.00575-8 | 0.00388-0 | 0.00180-4 | 33.073,01 | Princ | Instituto Nacional do Seguro Social | 0.31901300.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Pag. Ref. INSS PATRONAL Sobre a Folha de Pessoal de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 424609/2 | 16/11/20 | 0.00578-2 | 0.00395-3 | 0.00125-1 | 1.114,40 | Princ | Sad Combustíveis | 0.33913000.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de aquisição de combustível SAD Combustíveis, ref. ao mês de Out/10, conforme TR's nº113, 114, 117 e 121 (gasolina) e nº111, 112, 116, 119 e 120 (álcool), anexo ao processo nº828535/10. | Sim | Pagamento não transmitido |
| 390967/2 | 16/11/20 | 0.00579-0 | 0.00394-5 | 0.00114-6 | 99,17 | Princ | Sad Mão-de-obra | 0.33913700.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de mão-de-obra SAD Combustíveis, ref. ao mês de Out/10, conforme TR's nº113, 114, 117 e 121 (gasolina) e nº111, 112, 116, 119 e 120 (álcool), anexo ao processo nº828494/10. | Sim | Pagamento não transmitido |
| 716018/2 | 18/11/20 | 0.00576-6 | 0.00385-6 | 0.00181-2 | 12.911,19 | Cons | Ministério da Fazenda | 0.31901100.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 716018/2 | 18/11/20 | 0.00577-4 | 0.00385-6 | 0.00181-2 | 10.115,31 | Cons | Instituto Nacional do Seguro Social | 0.31901100.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 521096/2 | 18/11/20 | 0.00580-4 | 0.00397-1 | 0.00155-3 | 68,27 | Cons | Ministério da Fazenda | 0.33903700.243.1.1 | Normal | 16/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº1240, anexo ao processo nº823845/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 521096/2 | 18/11/20 | 0.00581-2 | 0.00397-1 | 0.00155-3 | 161,51 | Cons | Instituto Nacional do Seguro Social | 0.33903700.243.1.1 | Normal | 16/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº1240, anexo ao processo nº823845/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 521096/2 | 18/11/20 | 0.00582-0 | 0.00397-1 | 0.00155-3 | 73,42 | Cons | Prefeitura de Cuiabá | 0.33903700.243.1.1 | Normal | 16/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº1240, anexo ao processo nº823845/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 521096/2 | 18/11/20 | 0.00583-9 | 0.00397-1 | 0.00155-3 | 14,68 | Cons | Ministério da Fazenda | 0.33903700.243.1.1 | Normal | 16/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº1240, anexo ao processo nº823845/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 521096/2 | 18/11/20 | 0.00584-7 | 0.00397-1 | 0.00155-3 | 1.150,47 | Princ | Transamérica Terceirização de Serviços Ltda | 0.33903700.243.1.1 | Normal | 16/11/20 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº1240, anexo ao processo nº823845/10. | Não | Transmissão efetivada |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/11/2010

Data da NOB menor igual a 30/11/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Histórico LIQ | Regularização | Situação OBN |
|--------------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|---|----------------------|----------|--------------|--|---------------|-----------------------|
| 621472/2 | 03/11/20 | 00546-4 | 0.00370-8 | 0.00171-5 | 1.250,00 | Princ | Marines Fortes De Barros | 0.33903600.243.1.1 | Normal | 21/10/20 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, ref. ao mês de Out/10, conforme solicitação de pagamento nº312/10, anexo ao processo nº777680/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 5055/20 | 03/11/20 | 00561-8 | 0.00384-8 | 0.00005-0 | 3.100,00 | Princ | Vivendas Locadora de Veiculos Ltda-me | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 27/10/20 | Refere-se a pagamento de locação de veículo, placa NPH-0567, ref. ao período de 18/09/10 à 17/10/10, conforme NF nº219, anexo ao processo nº790595/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 715984/2 | 04/11/20 | 00565-0 | 0.00386-4 | 0.00182-0 | 9.262,29 | Princ | Caixa Econômica Federal | 0.31901300.243.1.1 | Normal | 03/11/20 | Pag. Ref. FGTS sobre a Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 182000/2 | 04/11/20 | 00566-9 | 0.00387-2 | 0.00064-6 | 47,50 | Princ | Cartório do Segundo OFICIO de Cuiabá-MT | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 04/11/20 | Refere-se a pagamento de prestação de serviços cartorários, ref. ao mês de Out/10, conforme fatura nº 8000410101, anexo ao processo nº808510/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 716018/2 | 05/11/20 | 00562-6 | 0.00385-6 | 0.00181-2 | 1.758,46 | Cons | Instituto Ass à Saúde Serv - MT Saúde | 0.31901100.243.1.1 | Normal | 03/11/20 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 716018/2 | 05/11/20 | 00563-4 | 0.00385-6 | 0.00181-2 | 216,59 | Cons | Uniodonto Mt Coop Trab Odontológico | 0.31901100.243.1.1 | Normal | 03/11/20 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de OUTUBRO de 2010. | Não | Transmissão efetivada |
| 227473/2 | 16/11/20 | 00567-7 | 0.00392-9 | 0.00088-3 | 721,11 | Cons | Prefeitura de Cuiabá | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de transporte de gás, conforme NF nº155, anexo ao processo nº822734/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 430993/2 | 16/11/20 | 00568-5 | 0.00393-7 | 0.00137-5 | 20,00 | Cons | Prefeitura de Cuiabá | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de configuração e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da City Gate, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº108, anexo ao processo nº823944/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 430993/2 | 16/11/20 | 00569-3 | 0.00393-7 | 0.00137-5 | 380,00 | Princ | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de configuração e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da City Gate, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº108, anexo ao processo nº823944/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 227473/2 | 16/11/20 | 00570-7 | 0.00392-9 | 0.00088-3 | 23.315,89 | Princ | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de transporte de gás, conforme NF nº155, anexo ao processo nº822734/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 302623/2 | 16/11/20 | 00571-5 | 0.00391-0 | 0.00105-7 | 1.045,00 | Princ | Ferreira Informatica Ltda me | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de prstação de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Set/10, conforme NF nº246, anexo ao processo nº822746/10. | Não | Transmissão efetivada |
| 636381/2 | 16/11/20 | 00572-3 | 0.00390-2 | 0.00166-9 | 2.222,31 | Princ | Brasil Telecom S/A | 0.33903900.243.1.1 | Normal | 11/11/20 | Refere-se a pagamento de serviço de internet, ref. ao mês de Nov/10, conforme faturas nº1011000278972, anexo ao processo nº822783/10. | Não | Transmissão efetivada |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XXXIX**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA (RPPS)****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS****MÊS/ANO: NOVEMBRO/2010**

| NOME DO SERVIDOR | SITUAÇÃO: 1 - Cedido 2 - Licenciado 3 - Afastado 4-Adido | SALARIO BRUTO MENSAL R\$ | VALOR DE CONTRIBUIÇÃO (quando houver) - INSS SEGURADOS R\$ |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO | 2-Licença maternidade | R\$ 1.988,64 | R\$ 218,75 |
| JANILSE PAGNO | 2-Licença maternidade | R\$ 1.325,76 | R\$ 119,32 |
| GLEICE MORAIS DIAS | 2-Licença médica > 15 dias | R\$ 4.971,60 | R\$ 381,41 |

OBS 1.1: Funcionária NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO, licenciada pela Previdência Social-GPS(regime CLT) , por 120 dias(Licença maternidade), a partir de 28/07/2010 (DE 28/07/2010 A **24/11/2010**), exerce a função de ASSISTENTE DA DIRETORIA.

1.2 Funcionária JANILSE PAGNO, licenciada pela Previdência Social-GPS(regime CLT) , por 120 dias(Licença maternidade), a partir de 08/11/2010 (DE 08/11/2010 A 07/03/2011), exerce a função de RECEPCIONISTA.

OBS 1.3: Funcionaria GLEICE MORAIS DIAS, atestado médico de afastamento para tratamento de 23dias a partir de 29/10/2010 (DE 29/10/2010 A 20/11/2010), exerce a função de GERENTE DE DESENVOLVIMENTO, sendo solicitado em 16/11 ao INSS AUXÍLIO DOENÇA, referente ao perido de **13/11/2010 A 20/11/2010**- total de 08dias, conforme CLT, PERCEBEU SALARIO REFERENTE A 15 DIAS DE AFASTAMENTO PELA EMPREGADOR, SENDO AGENDADA perícia média, REQUERIMENTO sob nº 126863375 de 16/11/2010.

| | | |
|-------------------------|---|---|
| DATA: 29/11/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|-------------------------|---|---|

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704


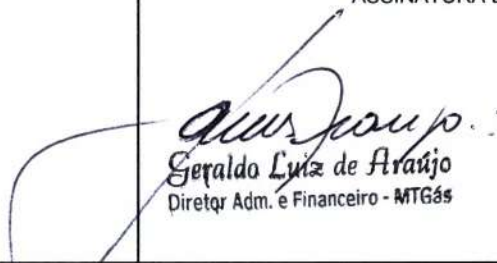

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ITEM 20**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL****MÊS/ANO: NOVEMBRO/2010**

| PROVENTOS DO ÓRGÃO | | | | | | | | | | DESCONTOS DO ÓRGÃO | | | | | | | TOTAL LIQUIDO |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------|--|--------------------|---------------|
| Mês Comp. | Salário Base dos Empregados | Honorários da Diretoria | Honorários do Conselho ADMINISTRATIVO | Honor. do Conselho FISCAL | LIC. MATERN.+LICENÇA MEDICA =<15DIAS | FÉRIAS + ABONO DE FÉRIAS 12/2010 | 1/3 FÉRIAS 12/2010 | HORAS AFASTADAS INSS | TOTAL DE PROVENTOS | INSS/GPS SEGURADO | INSS/GPS SEGURADO S/ FÉRIAS | I.R.R.F. + IRRF FÉRIAS | MT-SAUDE | Plano Odontológico | (-)LICENÇA MÉD.- AFASTAMENTO PELO INSS | TOTAL DE DESCONTOS | |
| novembro-10 | 81.054,23 | 22.150,00 | 10.740,00 | 2.685,00 | 2.607,33 | 12.971,60 | 4.323,86 | 1.325,76 | 137.857,78 | 9.471,81 | 1.144,23 | 12.753,42 | 2.161,37 | 238,59 | 1.325,76 | 27.095,18 | 110.762,60 |

OBS:

| ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| DATA: 29/12/2010 |  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás |  Geraldão Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás |  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: NOVEMBRO/2010.

| | |
|--|-------------|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | CONTA ÚNICA |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA | UG.: 0001 |
| SUB CONTA: 24000051 | |
| CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000 | FONTE: 243 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------|---|--------------|---------|
| | Saldo anterior conf. Razão não transferido | | |
| 31/10/10 | Transferencia saldo anterior- CONTA EXERC ANTERIORES 2009 | 0,00 | |
| 31/10/10 | Transferencia saldo de 2009 parcial -conta única ex 2010 | 1.009.667,57 | |

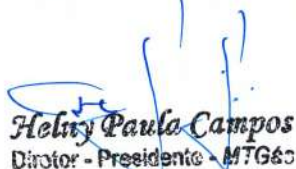
| | | | |
|----------|---|-----------|------------|
| 30/nov | Débito de repasse Conta única ref. Receitas -ARR | 51.513,75 | |
| | Débito ref. a Estorno de NOB's no mês | 1.676,90 | |
| | Débito ref. a sub-repasse CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| | GCV NOB Nº17502.0001.10.XXXXX-X ref. | | |
| - | Débito de repasse Conta única ref. transferencias do saldo exer | 0,00 | |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB do Exercício | | 333.157,06 |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados de exercício anterior | | 0,00 |
| | Crédito ref transferencia de saldo CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| 24/nov | Repasse VIA ARR da CONTA ÚNICA para CONTA IMP. DE GAS | | 71.000,00 |
| - | GCV | | - |
| | Crédito ref. Nob estornada | | 1.676,90 |
| 30/11/10 | Total Geral de movimentos no mês..... | 53.190,65 | 405.833,96 |

| | | | |
|----------|---|------------|--|
| 30/11/10 | Saldo da Conta Única UG 0001 - EXERC 2010 | 657.024,26 | |
| 30/11/10 | Saldo da Conta Única Exerc anterior -2009 | 0,00 | |
| 30/11/10 | Saldo TOTAL das contas - Fonte 243 | 657.024,26 | |

PENDÊNCIAS

| DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|----------|--|------------------|-------------------------|
| 30/12/10 | REPASSE SALDO DE RECEITA REF ARR ESTORNADA | 71.000,00 | ARR - 30/12 REF REPASSE |
| | TOTAL | 71.000,00 | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:


Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS

RESPONSÁVEL PELO SETOR:


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS


Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: NOVEMBRO/2010

| | |
|--|------------|
| CONTA NA CONTABILIDADE: CONTA DESTINO - BANCO BRASIL | 1738 |
| CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.2.04.01.00 | FONTE: 243 |
| UG : 0001 | FONTE: 243 |
| CONTA OPERAÇÕES IMP. DE GAS NATURAL AG 3834-2 C/C: 1042173-4 | |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

NO BANCO:

| | | |
|--|----------|-----|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/11/2010 | 2.751,58 | (=) |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | | (+) |
| 2 - Débito no extrato bancário não creditados no razão | | (+) |
| 3 - Ordem de Crédito na conta corrente | | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | | (-) |

Saldo bancário

2.751,58

(=)

NA CONTABILIDADE :

| | | |
|--|------------|-----|
| SALDO DO RAZÃO EM : 30/11/2010 | 571.402,46 | (=) |
| 6 - Crédito no extrato não debitado no razão | 512,53 | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão | | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão | 569.163,41 | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão | | |
| 10 - Transferencia de saldo exerc anterior não debitado no razão | | (-) |

Saldo contábil

2.751,58

(=)

COMPOSIÇÃO ANÁLITICA

| Nº | DATA | HISTÓRICO | C | D | REGULARIZAÇ |
|--|----------|---|------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 03/11/10 | TARIFA de manutenção conta ativa REF. NOVEMBRO/2010 | | 20,00 | |
| 2 | 17/11/10 | CRÉDITO REF A DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM JULHO/2010 PELO TRT | 512,53 | | |
| | 3/11/10 | REPASSE VIA ARR 17502.0000.10.00021-6 da conta única para pagamento GÁS | 71.000,00 | | ARR 00021-6 |
| 4 | 25/11/10 | CONTRATO CAMBIO IMPORTAÇÃO DE GAS NATURAL REF AO GÁS IMPORTADO DA YPFB | | 128.403,90 | |
| 5 | 25/11/10 | TARIFA ÚNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO SOBRE PGTO DO PRODUTO GÁS NATURAL | | 286,10 | |
| 6 | 25/11/10 | DESPESA EXTERNA REF AO PGTO VIA MESA CAMBIO DO BANCO DO BRASIL | | 68,94 | |
| 7 | 31/10/10 | DÉBITOS NO EXTRATO REF. A 10/2010, NÃO CREDITADOS NO RAZÃO- NOB A REGULARIZAR | | 440.404,47 | |
| 8 | | Obs: Providencias Jurídicas tomadas para desbloqueio do saldo de R\$ 502,46, documentos já apresentados ao TRT, aguardando depósito REGULARIZADO NESTE MÊS COM CREDITO CONF. EXTRATO EM 17/11/2010, DOCUMENTO SOB Nº 1.756.687.SENDO VALOR TOTAL CREDITADO DE R\$ 512,23. | | | |
| TOTAL..... | | | 71.512,53 | 569.183,41 | |
| SALDO C/C MTGAS OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE GÁS - EM 31/10/2010 | | | 2.751,58 | | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2010

| CARGO / FUNÇÃO / EMPREGO | QTDE AUTORIZADA EM ATA | | | | QTDE VAGAS OCUPADAS | | | | | QTDE VAGAS DISPONÍVEIS | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO | TERCEIRIZADOS | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO |
| Diretor Presidente | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Dir. Admin. e Financeiro | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Dir. Técnico-Comercial | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Conselho Administrativo | | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
| Conselho Fiscal | | 3 | | | | 3 | | | | | | | |
| Consultor de Operações e Eng ^a . | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Depto Comercial | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Desenvolvimento | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente Administrativo e Financeiro. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Operação e Engenharia. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente Contábil | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assessoria Especial. | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Assessoria Jurídica. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assessor Técnico da Diretoria | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Auxiliar de Dpto Jurídico | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Gerência Comercial | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Assessoria de Imprensa | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Assessor da Gerência de Desenvolvimento | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assistente Técnico da Diretoria | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assistente da Diretoria | | | | 4 | | | | 4 | | | | | |
| Secretária Geral. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Recepcionista | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Administrativo | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 |
| Auxiliar Financeiro | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Motorista | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 |
| Atendente de Serviços Gerais. | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| Operadores para o City Gate. | | | | 4 | | | | 0 | | | | | 4 |
| TOTAL..... | | 10 | | 34 | | 10 | | 27 | 1 | | | | 7 |

DATA:

09/12/2010

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Seraldo Luiz de Araujo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M^a de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS-MTGAS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO REPASSES - MTGÁS

MÊS: NOVEMBRO/2010

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GAS-MTGAS | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA |
| CONTA CONTABIL.: - FIPLAN : 1.1.2.1.8.01.00.00 | UG : 0000 |

SALDO INICIAL CONTA ARRECAÇÃO CONF EXTRATO :

| ENTRADAS | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|---------------|-------------------|------------|-----------|------|-----------------------|----------------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR PRODUTO | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL NF | AGER-0,5% | CPMF | REPASSE C.U. 1 (PROD) | REPASSE C.U. 2 (ICM) | TOTAL REPASSE |
| 24/nov | PETROBRAS REF. 10/2010 - POSTO ZERO+STA ELIZA+ METROPOLITANO+CIDADE ROO | 47.013,95 | 0,00 | 47.013,95 | 235,06 | 0,00 | 46.778,89 | 0,00 | 46.778,89 |
| 24/nov | GNC BRASIL-DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA -REF. VENDAS 10/2010 (VIP+ 14BIS+IPE+FERRARI+SADIA) | 76.115,43 | 0,00 | 76.115,43 | 380,57 | 0,00 | 75.734,86 | 0,00 | 75.734,86 |
| - | EPE -PANTANAL ENERGIA 10/2010..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARRECAÇÃO CONTA ÚNICA | | 123.129,38 | 0,00 | 123.129,38 | 615,63 | 0,00 | 122.513,75 | 0,00 | 122.513,75 |

OBS : EM 30/11 ARR INCLUIDA DE R\$ 51.513,75, SENDO O SALDO DA RECEITA LIQUIDA ,CONSIDERANDO QUE R\$ 71.000,00 FORAM REPASSADOS PELA SEFAZ PARA CONTA DE IMPORTAÇÃO (CONTA CONTABIL 11112040100)-SENDO A SOMATÓRIA DE 51.513,75+71.000,00=R\$ 122.513,75.

| NOTAS FISCAIS | | | | | | | |
|------------------------------|--|--------------|----------------|-------------------|------------|----------|-----------|
| DATA | HISTÓRICO | TOTAL FISCAL | TOTAL PRODUTOS | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL NF | PGTO VIA | OBS: |
| 03/nov | PETROBRAS REF. 10/2010 - POSTO ZERO+STA ELIZA+ METROPOLITANO+CIDADE ROO | 7.047 | 47.013,95 | 0,00 | 47.013,95 | DAR-1 | ARRECAÇÃO |
| 03/nov | GNC BRASIL-DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA -REF. VENDAS 10/2010 (VIP+ 14BIS+IPE+FERRARI+SADIA) | 7.048 | 76.115,43 | 0,00 | 76.115,43 | DAR-1 | ARRECAÇÃO |
| 09/nov | EPE -PANTANAL ENERGIA 10/2010..... | RELATÓRIO | 531.453,00 | 0,00 | 531.453,00 | DAR-1 | ARRECAÇÃO |
| TOTAL FATURAMENTO BRUTO..... | | | 654.582,38 | 0,00 | 654.582,38 | | |

| PENDÊNCIAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS: | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---|
| HISTÓRICO | TOTAL PRODUTOS | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL BRUTO NF | AGER REPAS 0,5% | REPASSE LIQUIDO | OBS: |
| POSTO VIP REF. VENDAS 09/2008 - NF 4888 - VENCIMENTO ORIGINAL EM 10/10/2008 | 82.009,57 | 3.444,49 | 85.454,06 | 410,05 | 85.044,01 | CLIENTE NÃO EFETUOU PGTO EM 10/2008- PRORROGADO, CONF AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA , DEVIDA CRISE NO FORNECIMENTO DO PROD P/ PGTO FUTURO. |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 511.300,66 | 0,00 | 511.300,66 | 2.556,50 | 508.744,16 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 513.645,51 | 0,00 | 513.645,51 | 2.568,23 | 511.077,28 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 530.767,03 | 0,00 | 530.767,03 | 2.653,84 | 528.113,19 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 531.618,95 | 0,00 | 531.618,95 | 2.658,09 | 528.960,86 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 480.022,05 | 0,00 | 480.022,05 | 2.400,11 | 477.621,94 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE MARÇO DE 2010 | 531.624,49 | 0,00 | 531.624,49 | 2.658,12 | 528.966,37 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE ABRIL DE 2010 | 514.143,39 | 0,00 | 514.143,39 | 2.570,72 | 511.572,67 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE MAIO DE 2010 | 530.652,70 | 0,00 | 530.652,70 | 2.653,26 | 527.999,44 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE JUNHO DE 2010 | 514.032,75 | 0,00 | 514.032,75 | 2.570,16 | 511.462,59 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE JULHO DE 2010 | 531.452,99 | 0,00 | 531.452,99 | 2.657,26 | 528.795,73 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 530.824,19 | 0,00 | 530.824,19 | 2.654,12 | 528.170,07 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 514.088,07 | 0,00 | 514.088,07 | 2.570,44 | 511.517,63 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 531.453,00 | 0,00 | 531.453,00 | 2.657,27 | 528.795,74 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| TOTAL DE CONTAS A RECEBER | 6.847.635,35 | 3.444,49 | 6.851.079,84 | 34.238,18 | 6.816.841,66 | |

Mus. Juan P.
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rafael M. de P. Garcia Leite
Rafael M. de P. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: NOVEMBRO/2010.

| | |
|--|-------------|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | CONTA ÚNICA |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA | UG.: 0001 |
| SUB CONTA: 24000051 | |
| CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000 | FONTE: 243 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------|---|--------------|---------|
| | Saldo anterior conf. Razão não transferido | | |
| 31/10/10 | Transferencia saldo anterior- CONTA EXERC ANTERIORES 2009 | 0,00 | |
| 31/10/10 | Transferencia saldo de 2009 parcial -conta única ex 2010 | 1.009.667,57 | |

| | | | |
|----------|---|-----------|------------|
| 30/nov | Débito de repasse Conta única ref. Receitas -ARR | 51.513,75 | |
| | Débito ref. a Estorno de NOB's no mês | 1.676,90 | |
| | Débito ref. a sub-repasse CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| | GCV NOB Nº17502.0001.10.XXXXX-X ref. | | |
| - | Débito de repasse Conta única ref. transferencias do saldo exer | 0,00 | |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB do Exercício | | 333.157,06 |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados de exercício anterior | | 0,00 |
| | Crédito ref transferencia de saldo CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| 24/nov | Repasse VIA ARR da CONTA ÚNICA para CONTA IMP. DE GAS | | 71.000,00 |
| - | GCV | | - |
| | Crédito ref. Nob estornada | | 1.676,90 |
| 30/11/10 | Total Geral de movimentos no mês..... | 53.190,65 | 405.833,96 |

| | | | |
|----------|---|------------|--|
| 30/11/10 | Saldo da Conta Única UG 0001 - EXERC 2010 | 657.024,26 | |
| 30/11/10 | Saldo da Conta Única Exerc anterior -2009 | 0,00 | |
| 30/11/10 | Saldo TOTAL das contas - Fonte 243 | 657.024,26 | |

PENDÊNCIAS

| DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|----------|--|------------------|-------------------------|
| 30/12/10 | REPASSE SALDO DE RECEITA REF ARR ESTORNADA | 71.000,00 | ARR - 30/12 REF REPASSE |
| | TOTAL | 71.000,00 | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

RECEBIDO
Em 06/01/2011
mpc na Comp. nris

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: NOVEMBRO/2010

| | |
|--|------------|
| CONTA NA CONTABILIDADE: CONTA DESTINO - BANCO BRASIL | 1738 |
| CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.2.04.01.00 | FONTE: 243 |
| UG : 0001 | FONTE: 243 |
| CONTA OPERAÇÕES IMP. DE GAS NATURAL AG 3834-2 C/C: 1042173-4 | |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

NO BANCO:

| | | |
|--|----------|-----|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 30/11/2010 | 2.751,58 | (=) |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | | (+) |
| 2 - Débito no extrato bancário não creditados no razão | | (+) |
| 3 - Ordem de Crédito na conta corrente | | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | | (-) |

Saldo bancário

2.751,58 (=)

NA CONTABILIDADE :

| | | |
|--|------------|-----|
| SALDO DO RAZÃO EM : 30/11/2010 | 571.402,46 | (=) |
| 6 - Crédito no extrato não debitado no razão | 512,53 | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão | | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão | 569.163,41 | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão | | |
| 10 - Transferencia de saldo exerc anterior não debitado no razão | | (-) |

Saldo contábil

2.751,58 (=)

COMPOSIÇÃO ANÁLITICA

| Nº | DATA | HISTÓRICO | C | D | REGULARIZAÇ |
|--|----------|---|------------------|-------------------|-------------|
| 1 | 03/11/10 | TARIFA de manutenção conta ativa REF. NOVEMBRO/2010 | | 20,00 | |
| 2 | 17/11/10 | CRÉDITO REF A DEVOLUÇÃO DE BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD EM JULHO/2010 PELO TRT | 512,53 | | |
| 3 | 23/11/10 | REPASSE VIA ARR 17502.0000.10.00021-6 da conta única para pagamento GÁS | 71.000,00 | | ARR 00021-6 |
| 4 | 25/11/10 | CONTRATO CAMBIO IMPORTAÇÃO DE GAS NATURAL REF AO GÁS IMPORTADO DA YPFB | | 128.403,90 | |
| 5 | 25/11/10 | TARIFA ÚNICA CAMBIO IMPORTAÇÃO SOBRE PGTO DO PRODUTO GÁS NATURAL | | 286,10 | |
| 6 | 25/11/10 | DESPESA EXTERNA REF AO PGTO VIA MESA CAMBIO DO BANCO DO BRASIL | | 68,94 | |
| 7 | 31/10/10 | DÉBITOS NO EXTRATO REF. A 10/2010, NÃO CREDITADOS NO RAZÃO- NOB A REGULARIZAR | | 440.404,47 | |
| 8 | | Obs: Providencias Jurídicas tomadas para desbloqueio do saldo de R\$ 502,46, documentos já apresentados ao TRT, aguardando depósito REGULARIZADO NESTE MÊS COM CREDITO CONF. EXTRATO EM 17/11/2010, DOCUMENTO SOB Nº 1.756.687.SENDO VALOR TOTAL CREDITADO DE R\$ 512,23. | | | |
| TOTAL..... | | | 71.512,53 | 569.183,41 | |
| SALDO C/C MTGAS OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE GÁS - EM 31/10/2010 | | | 2.751,58 | | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS



Consulta extratos de conta corrente

A33K011135283843010
01/12/2010 11:41:06

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
 Período do extrato 11/2010

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 26/10/2010 | | Saldo Anterior | | | 60.017,99 C |
| 03/11/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 883.070.800.479.680 | 20,00 D | 59.997,99 C |
| 17/11/2010 | | Movimento do Dia | 1.756.687 | 512,53 C | 60.510,52 C |
| 24/11/2010 | | Repasse | 99.000 | 71.000,00 C | 131.510,52 C |
| 25/11/2010 | | Contrat Câmbio Importação | 10.014.273 | 128.403,90 D | |
| 25/11/2010 | | Tar Unica Cambio Importac | 10.014.273 | 286,10 D | |
| 25/11/2010 | | Despesa Externa | 1.434.443.166 | 68,94 D | 2.751,58 C |
| 30/11/2010 | | SALDO | | | 2.751,58 C |

OBSERVACOES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE
 PRECISAR E ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.

Geraldo Luiz de Araújo
 Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Nota Fiscal Padronizada - Aut. Nº 002/2006 - Sistema Registrado no INPI Sob Nº 821.644.211

NOTA FISCAL FATURA DE SERVICOS - SÉRIE 2

1ª Via - Cliente

Nº DE CONTROLE DA PREFEITURA

* 2 9 9 3 8 6 9 *



| DATA DE EMISSÃO | DATA DE SAÍDA | NATUREZA DA OPERAÇÃO | DATA LIMITE PARA EMISSÃO | Nº DE CONTROLE DO CONTRIBUINTE |
|-----------------|---------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 03/12/10 | | | 31/01/2011 | 156 |

CLIENTE COMPARTILHA MATOGROSSENSE DE 643 NATURAL

ENDEREÇO
RODOVIA IMIGRANTES Km 5,6

BAIRRO
DIST. INDUSTRIAL

CIDADE
CURITIBA

UF
MT

FONE / FAX

CE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

C.N.P.J. / C.P.F.

INSCR. MUN. CONTRIBUINTE SUBSTITUTC

78098 000

13318967

06.028.921/0002-37

| Fatura nº | Vencimento | Valor | Fatura nº | Vencimento | Valor |
|-----------|------------|-------|-----------|------------|-------|
| | | | | | |

| QUANT | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | ALIQ. ISS |
|---|--|---|------------------|-------------------------------------|
| 3000 ³ | TRANSPORTE DO GÁS VULGAR (Atde de 38009,00 m ³) | 0,50 | 19.004,50 | 3,00 |
|  | | | | |
| PROCON-MT Fones: 161 e (65)3013-8500. | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 19004,50 | | VALOR DO ISSQN/SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO 570,14 | | VALOR TOTAL DA NOTA 19.004,50 |
| TRANSPORTADORA | | FRETE POR CONTA 1 - EMITENTE <input type="checkbox"/> 2 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/> | PLACA DO VEÍCULO | C.N.P.J. / C.P.F. MUNICÍPIO |
| ENDEREÇO | | QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA PESO BRUTO PESO LÍQUIDO |

RECEBI(EMOS) DE
OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS INDICADA AO LADO.

DATA

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS SÉRIE 2

CONTROLE DA PREFEITURA

| | |
|--------------------------|--|
| CONTROLE DO CONTRIBUINTE | |
|--------------------------|--|

2993869

№

Sistema Nota Control® - Solução de Apoio à Administração Tributária - Direitos Exclusivos - Registro no INPI Sob nº 821.644.211
Propriedade da Nota Control Tecnologia Ltda. - Fone: (67) 3381-2001 - Campo Grande - MS



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



ANEXO XXVIII
Demonstrativo Analítico das Contas Bancárias
Item Nº 26 - IN TCE 03/2005
Novembro/2010
17502

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS

UNIDADE GESTORA: 0000-COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS



| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Saldo Final R\$ | | |
|-------------------|---------|-------------------|--|-----------------|----------------------|------------|
| | | | | Disponível | Aplicação Financeira | Conciliado |
| 1 - ARRECADAÇÃO | | | | | | |
| 001 | 3834 | 000000001041368-5 | MT-GÁS 01 RECURSOS PRÓPRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 3834 | 000000002010100-7 | TESOURO ESTADUAL-C/REPASSE ARRECADAÇÃO REDE BANCARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 - CONTA ÚNICA | | | | | | |
| 001 | 3834 | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTA ÚNICA | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - CONVÊNIOS | | | | | | |
| 001 | 3834 | 000000001041564-5 | MT GÁS-SERV. DISTRIBUIÇÃO GÁS CANALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONVÊNIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - ESPECIAL | | | | | | |
| 001 | 3834 | 000000001042173-4 | MT-GAS-OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE GÁS | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| TOTAL ESPECIAL | | | | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 5 - PROVISÃO | | | | | | |
| 001 | 3834 | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS | | | | | | |
| 999 | 9999 | 999999999999999-9 | ARR A COMPENSAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL OUTROS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 |

UNIDADE GESTORA: 0001-Geral

| UNIDADE GESTORA: 0001-Gen | | | | Saldo Final R\$ | | |
|---------------------------|---------|-------------------|--|-----------------|----------------------|--------------|
| Banco | Agência | Conta Corrente | Denominação | Disponível | Aplicação Financeira | Conciliado |
| 2 - CONTA ÚNICA | | | | | | |
| 001 | 3834 | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA DO TESOURO - CONTA MOVIMENTO | 787.273,11 | 0,00 | 787.273,11 |
| TOTAL CONTA ÚNICA | | | | 787.273,11 | 0,00 | 787.273,11 |
| 3 - CONVÊNIOS | | | | | | |
| 001 | 3834 | 000000001041564-5 | MT GÁS-SERV. DISTRIBUIÇÃO GÁS CANALIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONVÊNIOS | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 - ESPECIAL | | | | | | |
| 001 | 3834 | 000000001042173-4 | MT-GAS-OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE GÁS | 500.402,46 | 0,00 | 500.402,46 |
| TOTAL ESPECIAL | | | | 500.402,46 | 0,00 | 500.402,46 |
| 5 - PROVISÃO | | | | | | |
| 001 | 3834 | 000000001010100-4 | CONTA ÚNICA - PROVISÃO 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL PROVISÃO | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | 1.287.675,57 | 0,00 | 1.287.675,57 |
| TOTAL GERAL | | | | 1.358.675,57 | 0,00 | 1.358.675,57 |

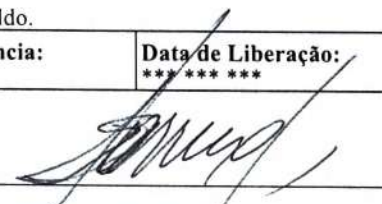
| | | |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|
| DATA: | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA: | ASSINATURA DO CONTADOR: |
|-------|-------------------------------------|-------------------------|

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

| | | | |
|--|---|---|---|
| ARR | AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS | 17502.0000.10.00019-4 | |
| Unidade Orçamentária de Origem: 17502 Companhia Matogrossense de Gás | | | |
| Unidade Gestora de Origem: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | |
| Tipo de Repasse Repasse Interno | Fonte de Recurso 243 | Tipo de Transferência Transferencia Bancária | |
| Indicativo de Transmissão ARR eletrônica | Categoria Econômica ***** | Modalidade de Transmissão Não transmitir | |
| AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A . COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA: | | | |
| UG Origem 17502.0000 | Código Bancário 01738.00000 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4 | |
| UG Destino 17502.0000 | Código Bancário 00777.00000 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4 | |
| Unidade Gestora Destino: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | |
| Valor do Repasse (R\$): *** 71.000,00 | Valor por extenso: SETENTA E UM MIL REAIS ***** | | |
| Histórico: Transferência de Saldo. | | | |
| Data de Transferência: 29/11/2010 | Data de Liberação: ***** | Data de Cancelamento: ***** | Nº do Convênio: ***** |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div> Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME</div><div style="text-align: center;"></div></div> | | | |
| Data de Transmissão: ***** | Nº do Arquivo de Lote: ***** | Nº RE: ***** | Nº do Arquivo de Retorno: ***** |

feleli com Enucldos , em 30/11/2010
ARR. extermade

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

| | | | |
|---|--|---|---|
| ARR | AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS | | 17502.0000.10.00019-4 |
| Unidade Orçamentária de Origem: 17502 Companhia Matogrossense de Gás | | | |
| Unidade Gestora de Origem: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | |
| Tipo de Repasse Repasse Interno | Fonte de Recurso 243 | Tipo de Transferência Transferencia Bancária | |
| Indicativo de Transmissão ARR eletrônica | Categoria Econômica ***** | Modalidade de Transmissão Não transmitir | |
| AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A . COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA: | | | |
| UG Origem 17502.0000 | Código Bancário 01738.00000 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4 | |
| UG Destino 17502.0000 | Código Bancário 00777.00000 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001010100-4 | |
| Unidade Gestora Destino: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | |
| Valor do Repasse (R\$): *** 71.000,00 | Valor por extenso: SETENTA E UM MIL REAIS ***** ***** | | |
| Histórico: Transferência de Saldo. | | | |
| Data de Transferência: 29/11/2010 | Data de Liberação: ***** | Data de Cancelamento: ***** | Nº do Convênio: ***** |
| <div style="text-align: center;"> Edio Benedito de Arruda Coordenador Financeiro Núcleo Socioeconômico/SICME</div> | | | |
| Data de Transmissão: ***** | Nº do Arquivo de Lote: ***** | Nº RE: ***** | Nº do Arquivo de Retorno: ***** |

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

| | | | |
|--|--|---|--|
| ARR | AUTORIZAÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS | | 17502.0000.10.00021-6 |
| Unidade Orçamentária de Origem: 17502 Companhia Matogrossense de Gás | | | |
| Unidade Gestora de Origem: 17502.0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | |
| Tipo de Repasse Sub-repasse | Fonte de Recurso 243 | Tipo de Transferência Transferencia INTRAFIPLAN | |
| Indicativo de Transmissão ARR não eletrônica | Categoria Econômica RECEITA CORRENTE | Modalidade de Transmissão ARR não eletrônica | |
| AUTORIZAMOS O (A) BANCO DO BRASIL S/A. COLOCAR À DISPOSIÇÃO DO ÓRGÃO DE DESTINO A IMPORTÂNCIA ABAIXO DISCRIMINADA: | | | |
| UG Origem 17502.0000 | Código Bancário 01738.00000 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4 | |
| UG Destino 17502.0001 | Código Bancário 01738.00000 | Banco + Agência + C/C: 001.3834.000000001042173-4 | |
| Unidade Gestora Destino: 17502.0001 Geral | | | |
| Valor do Repasse (R\$): *** 71.000,00 | Valor por extenso: SETENTA E UM MIL REAIS *** ** * *** ** * | | |
| Histórico: Transferência de Saldo. | | | |
| Data de Transferência: 24/11/2010 | Data de Liberação: 24/11/2010 | Data de Cancelamento: *** ** * | Nº do Convênio: *** ** * |
| <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div> | | | |
| Data de Transmissão: *** ** * | Nº do Arquivo de Lote: *** ** * | Nº RE: *** ** * | Nº do Arquivo de Retorno: *** ** * |

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO REPASSES - MTGÁS

MÊS: DEZEMBRO/2010

| | |
|--|--|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA |
| CONTA CONTABIL.: - FIPLAN : 1.1.2.1.8.01.00.00 | UG : 0000 |

SALDO INICIAL CONTA ARRECADAÇÃO CONF EXTRATO :

| ENTRADAS | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------|-------------------|------------|-----------|------|-----------------------|----------------------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR PRODUTO | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL NF | AGER-0,5% | CPMF | REPASSE C.U. 1 (PROD) | REPASSE C.U. 2 (ICM) | TOTAL REPASSE |
| 30/dez | PETROBRAS REF. 11/2010 - POSTO ZERO+STA ELIZA+ METROPOLITANO+CIDADE ROO | 41.232,88 | 0,00 | 41.232,88 | 206,16 | 0,00 | 41.026,72 | 0,00 | 41.026,72 |
| 30/dez | GNC BRASIL -DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA -REF. VENDAS 11/2010 (VIP+ 14BIS+IPE+FERRARI+SADIA) | 76.041,34 | 0,00 | 76.041,34 | 380,21 | 0,00 | 75.661,14 | 0,00 | 75.661,14 |
| - | EPE -PANTANAL ENERGIA 11/2010..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA | | 117.274,22 | 0,00 | 117.274,22 | 586,37 | 0,00 | 116.687,86 | 0,00 | 116.687,86 |

| NOTAS FISCAIS | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------|----------------|-------------------|------------|----------|-------------|
| DATA | HISTÓRICO | TOTAL FISCAL | TOTAL PRODUTOS | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL NF | PGTO VIA | OBS: |
| 01/dez | PETROBRAS REF. 11/2010 - POSTO ZERO+STA ELIZA+ METROPOLITANO+CIDADE ROO | 7.073 | 41.232,88 | 0,00 | 41.232,88 | DAR-1 | ARRECADAÇÃO |
| 01/dez | GNC BRASIL -DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA -REF. VENDAS 11/2010 (VIP+ 14BIS+IPE+FERRARI+SADIA) | 7.074 | 76.041,34 | 0,00 | 76.041,34 | DAR-1 | ARRECADAÇÃO |
| 08/dez | EPE -PANTANAL ENERGIA 11/2010..... | RELATÓRIO | 541.224,30 | 0,00 | 541.224,30 | DAR-1 | ARRECADAÇÃO |
| TOTAL FATURAMENTO BRUTO..... | | | 658.498,52 | 0,00 | 658.498,52 | | |

| PENDÊNCIAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS (CONTAS A RECEBER): | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|---|
| HISTÓRICO | TOTAL PRODUTOS | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL BRUTO NF | AGER REPAS 0,5% | REPASSE LIQUIDO | OBS: |
| POSTO VIP REF. VENDAS 09/2008 - NF 4888 - VENCIMENTO ORIGINAL EM 10/10/2008 | 82.009,57 | 3.444,49 | 85.454,06 | 410,05 | 85.044,01 | CLIENTE NÃO EFETUOU PGTO EM 10/2008- PRORROGADO, CONF AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA, DEVIDA CRISE NO |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 511.300,66 | 0,00 | 511.300,66 | 2.556,50 | 508.744,16 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 513.645,51 | 0,00 | 513.645,51 | 2.568,23 | 511.077,28 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 530.767,03 | 0,00 | 530.767,03 | 2.653,84 | 528.113,19 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 531.618,95 | 0,00 | 531.618,95 | 2.658,09 | 528.960,86 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 480.022,05 | 0,00 | 480.022,05 | 2.400,11 | 477.621,94 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE MARÇO DE 2010 | 531.624,49 | 0,00 | 531.624,49 | 2.658,12 | 528.966,37 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE ABRIL DE 2010 | 514.143,39 | 0,00 | 514.143,39 | 2.570,72 | 511.572,67 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE MAIO DE 2010 | 530.652,70 | 0,00 | 530.652,70 | 2.653,26 | 527.999,44 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE JUNHO DE 2010 | 514.032,75 | 0,00 | 514.032,75 | 2.570,16 | 511.462,59 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE JULHO DE 2010 | 531.452,99 | 0,00 | 531.452,99 | 2.657,26 | 528.795,73 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE AGOSTO DE 2010 | 530.824,19 | 0,00 | 530.824,19 | 2.654,12 | 528.170,07 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2010 | 514.088,07 | 0,00 | 514.088,07 | 2.570,44 | 511.517,63 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2010 | 531.453,00 | 0,00 | 531.453,00 | 2.657,27 | 528.795,74 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010 | 541.224,30 | 0,00 | 541.224,30 | 2.706,12 | 538.518,18 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| TOTAL DE CONTAS A RECEBER | 7.388.859,65 | 3.444,49 | 7.392.304,14 | 36.944,30 | 7.355.359,85 | |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

Regina Maria de P. Garcia Leite
Regina Maria de P. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS
07/10/2011

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XXVI**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS(PERMANENTE) E IMÓVEIS ADQUIRIDOS****MÊS/ANO: NOVEMBRO/2010**

| FORMA DE AQUISIÇÃO | REGISTRO PATRIMONIAL-RP MTGÁS | REGISTRO PATRIMONIAL- RP SIGPAT-SAD | IDENTIFICAÇÃO | LOTAÇÃO | VALOR R\$ | Nº NE | NF | FORNECEDOR | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|------|------------------------------------|--|
| COMPRA DIRETA - VIA SIAG | 00337 | 39205 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS, 220 VOLTS, ELETROLUX | ADM. E FINANCEIRO SL 1204 | R\$ 1.174,00 | 17502.0001.10.00192-8 | 19 | E.D. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS | |
| COMPRA DIRETA - VIA SIAG | 00338 | 39206 | CONDICIONADOR DE AR JANELA 12000BTUS MARCA SPRINGER | DIR. PRESIDENTE - SL 1504 | R\$ 1.305,00 | 17502.0001.10.00192-8 | 19 | E.D. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS | |
| COMPRA DIRETA - VIA SIAG | 00339 | 39207 | MONITOR LCD 18.5" PRETO MARCA SAMSUNG B1930 | GER. ADM E FINANCEIRO - SL 1204 | R\$ 360,32 | 17502.0001.10.00194-4 | 6256 | E.M.B. COM. E TELEINFORMATICA LTDA | |
| COMPRA DIRETA - VIA SIAG | 00340 | 39208 | MONITOR LCD 18.5" PRETO MARCA SAMSUNG B1930 | DPTO OPERACIONAL - GER. OPERAÇÕES E ENG-SL 1504 | R\$ 360,32 | 17502.0001.10.00194-4 | 6256 | E.M.B. COM. E TELEINFORMATICA LTDA | |
| COMPRA DIRETA - VIA SIAG | 00341 | 39209 | CPU PROCESSADOR CORE-13 PLACA MAE INTEL CORE, LGA 1156CAP DE 4GB MEMORIA KINGSTON /DDR3 , COM GRAVADORA DVDRW/CDRW PTO LITEON, COM LICENÇA WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32B MICROSOFT, HD SATA2 500GB 7200RPM HD 502HJ DA SAMSUNG . | GER. ADM E FINANCEIRO -SL 1204 | R\$ 1.659,61 | 17502.0001.10.00194-4 | 6256 | E.M.B. COM. E TELEINFORMATICA LTDA | |
| COMPRA DIRETA - VIA SIAG | 00342 | 39210 | CPU PROCESSADOR CORE-13 PLACA MAE INTEL CORE, LGA 1156CAP DE 4GB MEMORIA KINGSTON /DDR3 , COM GRAVADORA DVDRW/CDRW PTO LITEON, COM LICENÇA WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32B MICROSOFT, HD SATA2 500GB 7200RPM HD 502HJ DA SAMSUNG . | DPTO OPERACIONAL - GER. OPERAÇÕES E ENG-SL 1504 | R\$ 1.659,61 | 17502.0001.10.00194-4 | 6256 | E.M.B. COM. E TELEINFORMATICA LTDA | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

DATA:


Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS
Rejane M. de A. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: DEZEMBRO/2010.

| | |
|--|---------------------|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | CONTA ÚNICA |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA | UG.: 0001 |
| | SUB CONTA: 24000051 |
| CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000 | FONTE: 243 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------|---|------------|---------|
| | Saldo anterior conf. Razão não transferido | | |
| 30/11/10 | Transferencia saldo anterior- CONTA EXERC ANTERIORES 2009 | 0,00 | |
| 30/11/10 | Transferencia saldo de 2009 parcial -conta única ex 2010 | 657.024,26 | |

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| 30/dez | Débito de repasse Conta única ref. Receitas -ARR | 187.687,86 | |
| | Débito ref. a Estorno de NOB's no mês | 0,00 | |
| | Débito ref. a sub-repasse CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| | GCV NOB Nº17502.0001.10.XXXXX-X ref. | | |
| - | Débito de repasse Conta única ref. transferencias do saldo exer | 0,00 | |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB do Exercício | | 429.975,28 |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados de exercício anterior | | 0,00 |
| | Crédito ref transferencia de saldo CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| 30/dez | Repasse VIA ARR da CONTA ÚNICA para CONTA IMP. DE GAS | | 0,00 |
| - | GCV | | - |
| | Crédito ref. Nob estornada | | 0,00 |
| 31/12/10 | Total Geral de movimentos no mês..... | 187.687,86 | 429.975,28 |

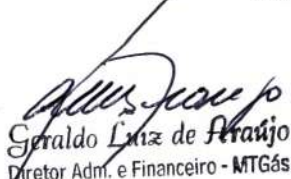
| | | | |
|----------|---|------------|--|
| 31/12/10 | Saldo da Conta Única UG 0001 - EXERC 2010 | 414.736,84 | |
| 31/12/10 | Saldo da Conta Única Exerc anterior -2009 | 0,00 | |
| 31/12/10 | Saldo TOTAL das contas - Fonte 243 | 414.736,84 | |

| PENDÊNCIAS | | | |
|------------|--|------------------|--|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
| 30/12/10 | REPASSE DIFERENÇA DE SALDO DE RECEITA 11/2010 DE ARR ESTORNADA | 71.000,00 | ARR INCLUIDA EM 30/12 SOB NUMERO 00025-2 |
| | TOTAL | 71.000,00 | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:


Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS


Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: DEZEMBRO/2010.

| | |
|--|---------------------|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | CONTA ÚNICA |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA | UG.: 0001 |
| | SUB CONTA: 24000051 |
| CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000 | FONTE: 243 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------|---|------------|---------|
| | Saldo anterior conf. Razão não transferido | | |
| 30/11/10 | Transferencia saldo anterior- CONTA EXERC ANTERIORES 2009 | 0,00 | |
| 30/11/10 | Transferencia saldo de 2009 parcial -conta única ex 2010 | 657.024,26 | |

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| 30/dez | Débito de repasse Conta única ref. Receitas -ARR | 187.687,86 | |
| | Débito ref. a Estorno de NOB's no mês | 0,00 | |
| | Débito ref. a sub-repasse CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| | GCV NOB Nº17502.0001.10.XXXXX-X ref. | | |
| - | Débito de repasse Conta única ref. transferencias do saldo exer | 0,00 | |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB do Exercício | | 429.975,28 |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados de exercício anterior | | 0,00 |
| | Crédito ref transferencia de saldo CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| 30/dez | Repasse VIA ARR da CONTA ÚNICA para CONTA IMP. DE GAS | | 0,00 |
| - | GCV | | - |
| | Crédito ref. Nob estornada | | 0,00 |
| 31/12/10 | Total Geral de movimentos no mês..... | 187.687,86 | 429.975,28 |


| | | | |
|----------|---|------------|--|
| 31/12/10 | Saldo da Conta Única UG 0001 - EXERC 2010 | 414.736,84 | |
| 31/12/10 | Saldo da Conta Única Exerc anterior -2009 | 0,00 | |
| 31/12/10 | Saldo TOTAL das contas - Fonte 243 | 414.736,84 | |

PENDÊNCIAS

| DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|----------|--|------------------|--|
| 30/12/10 | REPASSE DIFERENÇA DE SALDO DE RECEITA 11/2010 DE ARR ESTORNADA | 71.000,00 | ARR INCLUIDA EM 30/12 SOB NUMERO 00025-2 |
| | TOTAL | 71.000,00 | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:


Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS


Rejane Mª de O. Garcia Leite
Corrente Adm. e Financeiro - MTGÁS



Consulta extratos de conta corrente

A33K011135283843023
01/12/2010 11:46:50

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|------------|
| 25/11/2010 | | Saldo Anterior | | | 2.751,58 C |
| JUROS | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 0,00 |

PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS DEZ/10: 0
CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE
PRECISAR E ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.



Consulta extratos de conta corrente

A331301740649150009
30/11/2010 17:54:28

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
 Período do extrato mês atual

| Lançamentos | | | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | | | |
| 26/10/2010 | | Saldo Anterior | 883.070.800.479.680 | 20,00 D | 60.017,99 C |
| 03/11/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 1.756.687 | 512,53 C | 59.997,99 C |
| 17/11/2010 | | Movimento do Dia | 99.000 | 71.000,00 C | 60.510,52 C |
| 24/11/2010 | | Repasse | 10.014.273 | 128.403,90 D | |
| 25/11/2010 | | Contrat Câmbio Importação | 10.014.273 | 286,10 D | |
| 25/11/2010 | | Tar Unica Cambio Importac | 1.434.443.166 | 68,94 D | 2.751,58 C |
| 25/11/2010 | | Despesa Externa | | | 2.751,58 C |
| 30/11/2010 | | S A L D O | | | |
| | | | | | 0,00 |
| JUROS | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | |

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS NOV/10: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

 OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 20.11.2010
 REALIZADO DIA 25.11 - DEZENAS: 07-19-24-26-38-44

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.



Consulta extratos de conta corrente

A33F271039175627004
27/10/2010 10:44:53

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
 Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 02/07/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/10/2010 | | Repasse | 99.000 | 500.000,00 C | |
| 19/10/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 882.921.101.559.590 | 20,00 D | |
| 19/10/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 882.921.101.593.482 | 20,00 D | |
| 19/10/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 882.921.101.633.682 | 20,00 D | |
| 19/10/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 882.921.101.677.128 | 20,00 D | 499.920,00 C |
| 20/10/2010 | | Importação siscomex | 2.101.233.961.133 | 40,00 D | 499.880,00 C |
| 21/10/2010 | | Contrat Câmbio Importação | 10.012.917 | 60.759,73 D | |
| 21/10/2010 | | Tar Unica Cambio Importac | 10.012.917 | 280,96 D | |
| 21/10/2010 | | Contrat Câmbio Importação | 10.012.918 | 378.329,84 D | |
| 21/10/2010 | | Tar Unica Cambio Importac | 10.012.918 | 280,96 D | 60.228,51 C |
| 22/10/2010 | 21/10/2010 | Despesa Externa | 1.434.442.246 | 67,70 D | |
| 22/10/2010 | 21/10/2010 | Ressarcimento Tributo Des | 1.434.442.246 | 22,56 D | |
| 22/10/2010 | 21/10/2010 | Despesa Externa | 1.434.442.247 | 67,70 D | |
| 22/10/2010 | 21/10/2010 | Ressarcimento Tributo Des | 1.434.442.247 | 22,56 D | 60.047,99 C |
| 26/10/2010 | | + Tarifa Renovação Cadastro | 852.990.900.301.067 | 30,00 D | 60.017,99 C |
| 27/10/2010 | | S A L D O | | | 60.017,99 C |
| JUROS | | | | | 0,00 |
| IOF | | | | | 0,00 |

 PROG. DE RELACIONAMENTO - PONTOS OUT/10: 0
 CONSULTE SEU EXTRATO DETALHADO DO PROGRAMA.

OBSERVACOES:

SE VOCE PRECISA DE CREDITO PARA ADQUIRIR BENS OU
 SERVICOS E PAGAR SUAS CONTAS, USE O BB CREDIARIO

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.



Consulta extratos de conta corrente

A33K201050102990004
20/07/2010 10:53:36

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
Período do extrato 06/2010

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 05/05/2010 | | Saldo Anterior | | | 522.46 C |
| 02/06/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 881.531.000.430.015 | 20,00 D | 502.46 C |
| 30/06/2010 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.001.435.339.001 | 502.46 " | |
| 30/06/2010 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.001.435.339.001 | 502.46 D | |
| 30/06/2010 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVACOES:

OUROCAP - SORTEIO DO SABADO DIA 10.07.2010
REALIZADO 15.07 - DEZENAS 19-25-33-35-45-47

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.



Consulta extratos de conta corrente

A33K011135283843021
01/12/2010 11:45:23

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
 Período do extrato 10/2010

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 02/07/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 19/10/2010 | | Repasse | 99.000 | 500.000,00 C | |
| 19/10/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 882.921.101.559.590 | 20,00 D | |
| 19/10/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 882.921.101.593.482 | 20,00 D | |
| 19/10/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 882.921.101.633.682 | 20,00 D | |
| 19/10/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 882.921.101.677.128 | 20,00 D | 499.920,00 C |
| 20/10/2010 | | Importação siscomex | 2.101.233.961.133 | 40,00 D | 499.880,00 C |
| 21/10/2010 | | Contrat Câmbio Importação | 10.012.917 | 60.759,73 D | |
| 21/10/2010 | | Tar Unica Cambio Importac | 10.012.917 | 280,96 D | |
| 21/10/2010 | | Contrat Câmbio Importação | 10.012.918 | 378.329,84 D | |
| 21/10/2010 | | Tar Unica Cambio Importac | 10.012.918 | 280,96 D | 60.228,51 C |
| 22/10/2010 | 21/10/2010 | Despesa Externa | 1.434.442.246 | 67,70 D | |
| 22/10/2010 | 21/10/2010 | Ressarcimento Tributo Des | 1.434.442.246 | 22,56 D | |
| 22/10/2010 | 21/10/2010 | Despesa Externa | 1.434.442.247 | 67,70 D | |
| 22/10/2010 | 21/10/2010 | Ressarcimento Tributo Des | 1.434.442.247 | 22,56 D | 60.047,99 C |
| 26/10/2010 | | + Tarifa Renovação Cadastro | 852.990.900.301.067 | 30,00 D | 60.017,99 C |
| 31/10/2010 | | SALDO | | | 60.017,99 C |

OBSERVACOES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE
 PRECISAR E ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.

**Consulta extratos de conta corrente**A33K011135283843000
01/12/2010 11:45:11**Cliente**

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 3834-2 |
| Conta | 1042173-4 |
| Período solicitado | 09/2010 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.

**Consulta extratos de conta corrente**A33K011135283843000
01/12/2010 11:44:59**Cliente**

| | |
|--------------------|-----------|
| Agência | 3834-2 |
| Conta | 1042173-4 |
| Período solicitado | 08/2010 |

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.



Consulta extratos de conta corrente

A33K011135283843018
01/12/2010 11:44:46

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
Período do extrato 07/2010

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
| 30/06/2010 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2010 | | Desbi Judicial-Bacen Jud | 11.520.001 | 502,46 C | |
| 02/07/2010 | | Transf Depósito Judicial | 315.500.500 | 502,46 D | 0,00 C |
| 31/07/2010 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE
PRECISAR E ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.



Consulta extratos de conta corrente

A33K011135283843017
01/12/2010 11:42:11

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
Período do extrato 06/2010

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------|
| 05/05/2010 | | Saldo Anterior | | | 522,46 C |
| 02/06/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 881.531.000.430.015 | 20,00 D | 502,46 C |
| 30/06/2010 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.001.435.339.001 | 502,46 * | |
| 30/06/2010 | | Bloq Judicial-Bacen Jud | 11.001.435.339.001 | 502,46 D | |
| 30/06/2010 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVACOES:

NO BANCO DO BRASIL VOCE TEM CREDITO PARA O QUE
PRECISAR E ATE 180 DIAS PARA COMECAR A PAGAR.

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: DEZEMBRO/2010.

| | |
|--|-------------|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | CONTA ÚNICA |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA | UG.: 0001 |
| SUB CONTA: 24000051 | |
| CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000 | FONTE: 243 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------|---|------------|---------|
| | Saldo anterior conf. Razão não transferido | | |
| 30/11/10 | Transferencia saldo anterior- CONTA EXERC ANTERIORES 2009 | 0,00 | |
| 30/11/10 | Transferencia saldo de 2009 parcial -conta única ex 2010 | 657.024,26 | |

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| 30/dez | Débito de repasse Conta única ref. Receitas -ARR | 187.687,86 | |
| | Débito ref. a Estorno de NOB's no mês | 0,00 | |
| | Débito ref. a sub-repasse CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| | GCV NOB Nº17502.0001.10.XXXXX-X ref. | | |
| - | Débito de repasse Conta única ref. transferencias do saldo exer | 0,00 | |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB do Exercício | | 429.975,28 |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados de exercício anterior | | 0,00 |
| | Crédito ref transferencia de saldo CONTA EXERC ANTERIORES | | |
| 30/dez | Repasse VIA ARR da CONTA ÚNICA para CONTA IMP. DE GAS | | 0,00 |
| - | GCV | | - |
| | Crédito ref. Nob estornada | | 0,00 |
| 31/12/10 | Total Geral de movimentos no mês..... | 187.687,86 | 429.975,28 |

| | | |
|----------|---|------------|
| 31/12/10 | Saldo da Conta Única UG 0001 - EXERC 2010 | 414.736,84 |
| 31/12/10 | Saldo da Conta Única Exerc anterior -2009 | 0,00 |
| 31/12/10 | Saldo TOTAL das contas - Fonte 243 | 414.736,84 |

PENDÊNCIAS

| DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
|--------------|--|------------------|--|
| 30/12/10 | REPASSE DIFERENÇA DE SALDO DE RECEITA 11/2010 DE ARR ESTORNADA | 71.000,00 | ARR INCLUIDA EM 30/12 SOB NUMERO 00025-2 |
| TOTAL | | 71.000,00 | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS

RECEBIDO

Em, 11/01/2011

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-MTGÁS

| | |
|--|------------|
| CONTA NA CONTABILIDADE: CONTA DESTINO - BANCO BRASIL | 1738 |
| CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.2.04.01.00 | FONTE: 243 |
| UG : 0001 | FONTE: 243 |
| CONTA OPERAÇÕES IMP. DE GAS NATURAL AG 3834-2 C/C: 1042173-4 | |

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME



Consulta extratos de conta corrente

A33F281946649836004
28/01/2011 20:15:31

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
Período do extrato 12/2010

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------------|-----------|------------|
| 25/11/2010 | | Saldo Anterior | | | 2.751,58 C |
| 02/12/2010 | | + Tar Manuten Conta Ativa | 843.360.700.012.085 | 20,00 D | 2.731,58 C |
| 31/12/2010 | | SALDO | | | 2.731,58 C |

OBSERVACOES:

AS VITIMAS DA CHUVA DO RIO CONTAM COM SUA AJUDA.
SAO JOSE VALE DO RIO PRETO. AG 0080-9 CC 77000-0

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS(PERMANENTE) E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: NOVEMBRO/2010

| FORMA DE AQUISIÇÃO | REGISTRO PATRIMONIAL-RP MTGÁS | REGISTRO PATRIMONIAL- RP SIGPAT-SAD | IDENTIFICAÇÃO | LOTAÇÃO | VALOR R\$ | Nº NE | NF | FORNECEDOR | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso) |
|-------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|--------------|-----------------------|------|------------------------------------|--|
| COMPRA DIRETA -VIA SIAG | 00337 | 39205 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000 BTUS, 220 VOLTS, ELETROLUX | ADM. E FINANCEIRO SL 1204 | R\$ 1.174,00 | 17502.0001.10.00192-8 | 19 | E.D. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS | |
| COMPRA DIRETA -VIA SIAG | 00338 | 39206 | CONDICIONADOR DE AR JANELA 12000BTUS MARCA SPRINGER | DIR. PRESIDENTE - SL 1504 | R\$ 1.305,00 | 17502.0001.10.00192-8 | 19 | E.D. ALVES COMERCIO E SERVIÇOS | |
| COMPRA DIRETA -VIA SIAG | 00339 | 39207 | MONITOR LCD 18,5" PRETO MARCA SAMSUNG B1930 | GER. ADM E FINANCEIRO - SL 1204 | R\$ 360,32 | 17502.0001.10.00194-4 | 6256 | E.M.B. COM. E TELEINFORMATICA LTDA | |
| COMPRA DIRETA -VIA SIAG | 00340 | 39208 | MONITOR LCD 18,5" PRETO MARCA SAMSUNG B1930 | DPTO OPERACIONAL - GER. OPERAÇÕES E ENG-SL 1504 | R\$ 360,32 | 17502.0001.10.00194-4 | 6256 | E.M.B. COM. E TELEINFORMATICA LTDA | |
| COMPRA DIRETA -VIA SIAG | 00341 | 39209 | CPU PROCESSADOR CORE-13 PLACA MAE INTEL CORE, LGA 1156CAP DE 4GB MEMORIA KINGSTON /DDR3 , COM GRAVADORA DVDRW/CDRW PTO LITEON, COM LICENÇA WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32B MICROSOFT, HD SATA2 500GB 7200RPM HD 502HJ DA SAMSUNG . | GER. ADM E FINANCEIRO -SL 1204 | R\$ 1.659,61 | 17502.0001.10.00194-4 | 6256 | E.M.B. COM. E TELEINFORMATICA LTDA | |
| COMPRA DIRETA -VIA SIAG | 00342 | 39210 | CPU PROCESSADOR CORE-13 PLACA MAE INTEL CORE, LGA 1156CAP DE 4GB MEMORIA KINGSTON /DDR3 , COM GRAVADORA DVDRW/CDRW PTO LITEON, COM LICENÇA WINDOWS 7 PROFESSIONAL 32B MICROSOFT, HD SATA2 500GB 7200RPM HD 502HJ DA SAMSUNG . | DPTO OPERACIONAL - GER. OPERAÇÕES E ENG-SL 1504 | R\$ 1.659,61 | 17502.0001.10.00194-4 | 6256 | E.M.B. COM. E TELEINFORMATICA LTDA | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

DATA: 09/12/2011

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
MÊS/ANO: DEZEMBRO/2010

| CARGO / FUNÇÃO / EMPREGO | QTDE AUTORIZADA EM ATA | | | | QTDE VAGAS OCUPADAS | | | | | QTDE VAGAS DISPONÍVEIS | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSÃO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSÃO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO | TERCEIRIZADOS | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSÃO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO |
| Diretor Presidente | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Dir. Admin. e Financeiro | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Dir. Técnico-Comercial | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Conselho Administrativo | | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
| Conselho Fiscal | | 3 | | | | 3 | | | | | | | |
| Consultor de Operações e Eng ^a . | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Depto Comercial | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Desenvolvimento | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente Administrativo e Financeiro. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Operação e Engenharia. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente Contábil | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assessoria Especial. | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Assessoria Jurídica. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assessor Técnico da Diretoria | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Auxiliar de Dpto Jurídico | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Gerência Comercial | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Assessoria de Imprensa | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Assessor da Gerência de Desenvolvimento | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assistente Técnico da Diretoria | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assistente da Diretoria | | | | 4 | | | | 4 | | | | | |
| Secretária Geral. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Receptionista | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Administrativo | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 |
| Auxiliar Financeiro | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Motorista | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 |
| Atendente de Serviços Gerais. | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| Operadores para o City Gate. | | | | 4 | | | | 0 | | | | | 4 |
| TOTAL..... | | 10 | | 34 | | 10 | | 27 | 1 | | | | 7 |

DATA: 07/01/2011

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Gerardo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M^a de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423



ITEM 20

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL

MÊS/ANO: DEZEMBRO/2010

| PROVENTOS DO ÓRGÃO | | | | | | | | | | DESCONTOS DO ÓRGÃO | | | | | | | TOTAL LIQUIDO |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------|--------------------|---------------------------------------|--------------------|---------------|
| Mês Comp. | Salário Base dos Empregados | Honorários da Diretoria | Honorários do Conselho Administrativo | Honor. do Conselho Fiscal | LIC. MATERN.+LICENÇA MEDICA =<15DIAS | FÉRIAS + ABONO DE FÉRIAS 01/2011 | 1/3 FÉRIAS 01/2011 | LICENÇA MEDICA PERÍODO < 15 DIAS PAGO PELA EMPRESA | TOTAL DE PROVENTOS | INSS/GPS SEGURADO | INSS/GPS SEGURADO S/ FÉRIAS | I.R.R.F. + IRRF FÉRIAS | MT-SAUDE | Plano Odontológico | (-)LICENÇA MÉD.-AFASTAMENTO PELO INSS | TOTAL DE DESCONTOS | |
| dezembro-10 | 73.341,48 | 22.150,00 | 10.740,00 | 2.685,00 | 1.325,76 | 29.995,32 | 9.998,44 | 2.320,08 | 152.556,08 | 8.708,99 | 2.609,68 | 15.232,05 | 1.977,30 | 334,40 | 0,00 | 28.862,42 | 123.693,66 |

OBS:

| ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| DATA: 07/01/2011 |  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás |  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás |  Rejane Mª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XXXIX**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA (RPPS)****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS****MÊS/ANO: DEZEMBRO/2010**

| NOME DO SERVIDOR | SITUAÇÃO: 1 - Cedido 2 - Licenciado 3 - Afastado 4-Adido | SALARIO BRUTO MENSAL R\$ | VALOR DE CONTRIBUIÇÃO (quando houver) - INSS SEGURADOS R\$ |
|------------------|---|-----------------------------|--|
| JANILSE PAGNO | 2-Licença maternidade | R\$ 1.325,76 | R\$ 119,32 |
| | | | |

OBS: 1.1 Funcionária JANILSE PAGNO, licenciada pela Previdência Social-GPS(regime CLT) , por 120 dias(Licença maternidade), a partir de 08/11/2010 (DE 08/11/2010 A 07/03/2011), exerce a função de RECEPCIONISTA.

| | | |
|------------------|--|--|
| DATA: 07/12/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane Mª de Q. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|------------------|--|--|



FIP 002 - Demonstrativo de Diárias

Código da Unidade Orçamentária igual a 17502
Data do Documento maior igual a 01/12/2010
Data do Documento menor igual a 31/12/2010
Exercício igual a 2010

Não houve movimentação no período.


Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/12/2010

Data da NOB menor igual a 31/12/2010

REF. A DEZEMBRO/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Situação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Transmissão | Situação OBN |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|--|----------|-----------|---|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 621472/ | 01/12/2010 | 0.00605-3 | 0.00411-9 | 0.00171-5 | 1.250,00 | Princip | 00777.0 | 2008.05975-2 | Marines Fortes De Barros | Normal | 0.00237-3 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, ref. ao mês de Nov/10, conforme solicitação de pagamento nº347/10, anexo ao processo nº857445/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 804594/ | 03/12/2010 | 0.00609-6 | 0.00420-8 | 0.00186-3 | 9.033,26 | Princip | 00777.0 | 1995.00090-9 | Caixa Econômica Federal | Normal | 0.00238-1 | Pag. Ref. FGTS do Mês de NOVEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 804636/ | 03/12/2010 | 0.00610-1 | 0.00419-4 | 0.00187-1 | 2.161,37 | Consig | 00777.0 | 2003.04997-9 | Inst. Ass. à Saúde Serv. - MT Saúde | Normal | 0.00239-1 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de NOVEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 804636/ | 03/12/2010 | 0.00611-8 | 0.00419-4 | 0.00187-1 | 238,59 | Consig | 00777.0 | 2005.21727-5 | Uniodonto Mato Grosso Coop. | Normal | 0.00239-1 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de NOVEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 182000/ | 03/12/2010 | 0.00612-6 | 0.00422-4 | 0.00064-6 | 23,30 | Princip | 00777.0 | 2000.10656-4 | Cartório do Segundo OFICIO | Normal | 0.00238-1 | Refere-se a pagamento de serviços cartorários, ref. ao mês de Nov/10, conforme fatura nº8000411101, anexo ao processo nº878349/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 561007/ | 08/12/2010 | 0.00614-2 | 0.00427-5 | 0.00156-1 | 6.752,60 | Princip | 00777.0 | 2009.04324-8 | UNIVERSO ASS. EMPRESARIAL E SERV.ADUANEIROS LTDA | Normal | 0.00240-3 | Refere-se a pagamento de serviço de despacho aduaneiro, conforme NF nº96, anexo ao processo nº879364/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 561007/ | 08/12/2010 | 0.00615-0 | 0.00427-5 | 0.00156-1 | 380,00 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 0.00240-3 | Refere-se a pagamento de serviço de despacho aduaneiro, conforme NF nº96, anexo ao processo nº879364/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 561007/ | 08/12/2010 | 0.00616-9 | 0.00427-5 | 0.00156-1 | 114,00 | Consig | 00777.0 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 0.00241-1 | Refere-se a pagamento de serviço de despacho aduaneiro, conforme NF nº96, anexo ao processo nº879364/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 257440/ | 08/12/2010 | 0.00617-7 | 0.00424-0 | 0.00110-3 | 58,24 | Princip | 00777.0 | 1995.03741-1 | Empresa Brasileira Correios Telegrafos | Normal | 0.00241-1 | Refere-se a pagamento de serviço de Sedex, ref. ao mês de Nov/10, conforme fatura nº9911001866, anexo ao processo nº889019/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 561007/ | 08/12/2010 | 0.00618-5 | 0.00427-5 | 0.00156-1 | 353,40 | Consig | 00777.0 | 1992.00003-7 | Ministério da Fazenda | Normal | 0.00241-1 | Refere-se a pagamento de serviço de despacho aduaneiro, conforme NF nº96, anexo ao processo nº879364/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado do Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/12/2010

Data da NOB menor igual a 31/12/2010

REF. A DEZEMBRO/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Situação | Nº RE | Histórico LIQ | Regulamentação | Transmissão | Situação OBN |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|--|----------|-----------|--|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 816186/2 | 08/12/2010 | 0.00619-3 | 0.00430-5 | 0.00192-8 | 2.479,00 | Princip | 00777.0 | 2010.05635-8 | Elaine D Alves Comercio Serviços | Normal | 0.00242-1 | Refere-se a aquisição de material permanente, conforme NF nº019, anexo ao processo nº816186/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 302623/2 | 08/12/2010 | 0.00620-7 | 0.00429-1 | 0.00105-7 | 1.413,12 | Princip | 00777.0 | 2006.06015-9 | Ferreira Informatica Ltda me | Normal | 0.00240-3 | Refere-se a pagamento de prestação de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº251, anexo ao processo nº888787/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 302623/2 | 08/12/2010 | 0.00621-5 | 0.00429-1 | 0.00105-7 | 74,38 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 0.00240-3 | Refere-se a pagamento de prestação de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº251, anexo ao processo nº888787/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 4439/20 | 08/12/2010 | 0.00622-3 | 0.00423-2 | 0.00030-1 | 816,30 | Princip | 00777.0 | 2007.02284-7 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Des. do Sist. de Pessoal - IOMAT | Normal | 0.00241-1 | Refere-se a pagamento de IOMAT, conforme fatura nº20103213, anexo ao processo nº888996/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 636381/2 | 08/12/2010 | 0.00623-1 | 0.00426-7 | 0.00166-9 | 2.222,31 | Princip | 00777.0 | 2002.17431-1 | Brasil Telecom S/A | Normal | 0.00241-1 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Dez/10, conforme fatura nº1012000277762, anexo ao processo nº879358/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 111568/2 | 08/12/2010 | 0.00624-1 | 0.00425-9 | 0.00058-1 | 944,05 | Princip | 00777.0 | 2002.17431-1 | Brasil Telecom S/A | Normal | 0.00241-1 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Dez/10, conforme fatura nº1012000282299 e 1012000273809, anexo ao processo nº879345/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 302623/2 | 08/12/2010 | 0.00625-8 | 0.00428-3 | 0.00105-7 | 1.077,30 | Princip | 00777.0 | 2006.06015-9 | Ferreira Informatica Ltda me | Normal | 0.00240-3 | Refere-se a pagamento de prestação de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº248, anexo ao processo nº879385/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGAs



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/12/2010

Data da NOB menor igual a 31/12/2010

REF. A DEZEMBRO/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Situação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Transmissão | Situação OBN |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|------------------------------|----------|-----------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|
| 302623/ | 08/12/2010 | 0.00626-6 | 0.00428-3 | 0.00105-7 | 56,70 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 0.00240-3 | Refere-se a pagamento de prestação de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Out/10, conforme NF nº248, anexo ao processo nº879385/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 888907/ | 09/12/2010 | 0.00627-4 | 0.00431-3 | 0.00196-0 | 3.000,00 | Princip | 00777.0 | 2010.07007-5 | TATIANA PEREIRA VASCONCELOS. | Normal | 0.00243-8 | Refere-se a pagamento de acordo judicial ao credor Tatiana Pereira Vasconcelos, conforme solicitação de pagamento nº380/10, anexo ao processo nº888907/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 424609/ | 09/12/2010 | 0.00628-2 | 0.00433-1 | 0.00125-1 | 1.035,80 | Princip | 00777.0 | 2007.01595-6 | Sad Combustiveis | Normal | | Refere-se a pagamento de aquisição de combustível, ref. ao mês de Nov/11, Tr's nº 125, 128, 129 e 134 (gasolina) e nº 123, 124, 127, 132 e 133 (álcool), conforme solicitação de pagamento nº378/10, anexo ao processo nº897979/10. | Sim | Documento de regularização | Pagamento não transmitido |
| 390967/ | 09/12/2010 | 0.00629-0 | 0.00432-1 | 0.00114-6 | 89,51 | Princip | 00777.0 | 2007.04127-2 | Sad Mão-de-obra | Normal | | Refere-se a pagamento de serviço de mão-de-obra no Posto Único, ref. ao mês de Nov/11, Tr's nº 125, 128, 129 e 134 (gasolina) e nº 123, 124, 127, 132 e 133 (álcool), conforme solicitação de pagamento nº377/10, anexo ao processo nº897942/10. | Sim | Documento de regularização | Pagamento não transmitido |
| 238514/ | 10/12/2010 | 0.00630-4 | 0.00436-4 | 0.00086-7 | 44,95 | Princip | 00777.0 | 2010.00501-1 | Maria Rosa Alencar | Normal | 0.00244-6 | Refere-se a pagamento de aquisição de óleo lubrificante para veículo, conforme NF nº72, anexo ao processo nº898030/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 220975/ | 10/12/2010 | 0.00631-2 | 0.00435-6 | 0.00074-3 | 23,75 | Princip | 00777.0 | 2010.00501-1 | Maria Rosa Alencar | Normal | 0.00244-6 | Refere-se a pagamento de serviço de mão-de-obra, conforme NF nº1074, anexo ao processo nº898148/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 220975/ | 10/12/2010 | 0.00632-0 | 0.00435-6 | 0.00074-3 | 1,25 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 0.00244-6 | Refere-se a pagamento de serviço de mão-de-obra, conforme NF nº1074, anexo ao processo nº898148/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/12/2010

Data da NOB menor igual a 31/12/2010

REF. A DEZEMBRO/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Situaçã o | Nº RE | Histórico LIQ | Regul arizaç ão | Transmissã o | Situação OBN |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|---|-----------|-----------|---|-----------------|-----------------------------|----------------------------|
| 3654/20 | 10/12/2010 | 0.00633-9 | 0.00434-8 | 0.00020-4 | 88,00 | Princip | 00777.0 | 2002.19954-3 | Banco do Brasil S. A. Setor Público | Normal | 0.00245-4 | Refere-se a pagamento de serviços bancários, ref. ao mês de Out/10, conforme Of. nº1098/10, anexo ao processo nº897910/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmiss ão efetivada |
| 3511/20 | 10/12/2010 | 0.00634-7 | 0.00437-2 | 0.00025-5 | 2.208,49 | Princip | 00777.0 | 1993.00027-8 | Secretaria de Estado de Fazenda | Normal | | pagamento referente ICMS de transporte de gás natural, referente ao mês de novembro/2010 | Não | Documento não-eletrônico do | Pagament o não transmitido |
| 804613/ | 16/12/2010 | 0.00652-5 | 0.00421-6 | 0.00185-5 | 33.391,06 | Princip | 00777.0 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 0.00246-2 | Pag. Ref. INSS PATRONAL sobre a Folha de Pessoal do Mês de NOVEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmiss ão efetivada |
| 804636/ | 16/12/2010 | 0.00653-3 | 0.00419-4 | 0.00187-1 | 10.616,04 | Consig | 00777.0 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 0.00246-2 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de NOVEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmiss ão efetivada |
| 804636/ | 16/12/2010 | 0.00654-1 | 0.00419-4 | 0.00187-1 | 12.753,42 | Consig | 00777.0 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 0.00246-2 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de NOVEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmiss ão efetivada |
| 521096/ | 17/12/2010 | 0.00635-5 | 0.00443-7 | 0.00155-3 | 73,42 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 0.00249-7 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº1378, anexo ao processo nº898296/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmiss ão efetivada |
| 3654/20 | 17/12/2010 | 0.00636-3 | 0.00439-9 | 0.00020-4 | 78,50 | Princip | 00777.0 | 2002.19954-3 | Banco do Brasil S. A. Setor Público | Normal | 0.00248-9 | Refere-se a pagamento de serviços bancários, ref. ao mês de Nov/10, conforme Of. nº1195/10, anexo ao processo nº904106/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmiss ão efetivada |
| 521096/ | 17/12/2010 | 0.00637-1 | 0.00443-7 | 0.00155-3 | 161,51 | Consig | 00777.0 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 0.00248-9 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº1378, anexo ao processo nº898296/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmiss ão efetivada |
| 521096/ | 17/12/2010 | 0.00638-1 | 0.00443-7 | 0.00155-3 | 68,27 | Consig | 00777.0 | 1992.00003-7 | Ministério da Fazenda | Normal | 0.00248-9 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº1378, anexo ao processo nº898296/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmiss ão efetivada |
| 521096/ | 17/12/2010 | 0.00639-8 | 0.00443-7 | 0.00155-3 | 1.150,47 | Princip | 00777.0 | 2006.00436-4 | Transamérica Terceirização de Serviços Ltda | Normal | 0.00249-7 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº1378, anexo ao processo nº898296/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmiss ão efetivada |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/12/2010

Data da NOB menor igual a 31/12/2010

REF. A DEZEMBRO/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Situação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Transmissão | Situação OBN |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|--|----------|-----------|--|---------------|--------------------------|-----------------------|
| 521096/ | 17/12/2010 | 0.00640-1 | 0.00443-7 | 0.00155-3 | 14,68 | Consig | 00777.0 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 0.00248-9 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza e conservação, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº1378, anexo ao processo nº898296/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 847795/ | 17/12/2010 | 0.00641-1 | 0.00441-0 | 0.00195-2 | 3.116,00 | Princip | 00777.0 | 2009.04124-5 | G.A. da Silva Manutenção de Obras Cíveis ME | Normal | 0.00247-0 | Refere-se a pagamento de serviço de manutenção e conservação de bens imóveis, conforme NF nº34, anexo ao processo nº905707/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 847795/ | 17/12/2010 | 0.00642-8 | 0.00441-0 | 0.00195-2 | 164,00 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 0.00249-7 | Refere-se a pagamento de serviço de manutenção e conservação de bens imóveis, conforme NF nº34, anexo ao processo nº905707/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 4006/20 | 17/12/2010 | 0.00643-6 | 0.00446-1 | 0.00035-2 | 1.121,44 | Princip | 00777.0 | 2003.07206-7 | Condominio Edificio American Business Center | Normal | 0.00248-9 | Refere-se a pagamento de taxa de condomínio, conforme faturas nº0701/184, 1203/094 e 1503/115, anexo ao processo nº908062/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 887926/ | 17/12/2010 | 0.00644-4 | 0.00447-1 | 0.00197-9 | 650,00 | Princip | 00777.0 | 2004.04537-3 | Jornal a Gazeta Ltda | Normal | 0.00247-0 | Refere-se a pagamento de assinatura do Jornal A Gazeta, conforme NF nº1382, anexo ao processo nº887926/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 430993/ | 17/12/2010 | 0.00645-2 | 0.00444-5 | 0.00137-5 | 20,00 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 0.00249-7 | Refere-se a pagamento de serviços de configuração e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da City Gate, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº7149, anexo ao processo nº899060/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 251080/ | 17/12/2010 | 0.00646-0 | 0.00442-9 | 0.00126-1 | 3.953,66 | Princip | 00777.0 | 2003.03046-1 | REDE MEDIO Norte Comunicações Ltda. | Normal | 0.00247-0 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, ref. ao mês de Nov/10, conforme solicitação de pagamento nº373/10, anexo ao processo nº897825/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 227473/ | 17/12/2010 | 0.00647-9 | 0.00440-2 | 0.00088-3 | 570,14 | Consig | 00777.0 | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 0.00249-7 | Refere-se a pagamento de transporte de gás veicular (GNV), conforme NF. nº156, anexo ao processo nº905574/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/12/2010

Data da NOB menor igual a 31/12/2010

REF. A DEZEMBRO/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Situação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Transmissão | Situação OBN |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|---------|--------------|--|----------|-----------|--|---------------|----------------------------|---------------------------|
| 227473/ | 17/12/2010 | 0.00648-7 | 0.00440-2 | 0.00088-3 | 18.434,36 | Princip | 00777.0 | 2005.29217-0 | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | Normal | 0.00247-0 | Refere-se a pagamento de transporte de gás veicular (GNV), conforme NF. nº156, anexo ao processo nº905574/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 430993/ | 17/12/2010 | 0.00649-5 | 0.00444-5 | 0.00137-5 | 380,00 | Princip | 00777.0 | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | Normal | 0.00247-0 | Refere-se a pagamento de serviços de configuração e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da City Gate, ref. ao mês de Nov/10, conforme NF nº7149, anexo ao processo nº899060/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 854070/ | 17/12/2010 | 0.00650-9 | 0.00445-3 | 0.00194-4 | 4.039,86 | Princip | 00777.0 | 2006.12574-9 | Emb Comércio e Teleinformática Ltda. | Normal | 0.00249-7 | Refere-se a aquisição de material permanente, conforme NF nº6256, anexo ao processo nº897801/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 692004/ | 17/12/2010 | 0.00651-7 | 0.00438-0 | 0.00178-2 | 3.100,00 | Princip | 00777.0 | 2000.00909-7 | Vivendas Locadora de Veículos Ltda-me | Normal | 0.00247-0 | Refere-se a pagamento de locação de veículo, ref. ao período de 18/11/10 à 17/12/10, conforme NF nº281, anexo ao processo nº905947/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 891753/ | 17/12/2010 | 0.00655-1 | 0.00454-2 | 0.00202-9 | 48.494,74 | Princip | 00777.0 | 2003.07078-1 | Companhia Matogrossense de Gas | Normal | | Pag. Ref. FOLHA de PESSOAL do Mês de DEZEMBRO-REF AO 13º SALARIO de 2010. | Sim | Documento de regularização | Pagamento não transmitido |
| 891753/ | 17/12/2010 | 0.00656-8 | 0.00454-2 | 0.00202-9 | 8.666,92 | Consig | 00777.0 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 0.00248-9 | Pag. Ref. FOLHA de PESSOAL do Mês de DEZEMBRO-REF AO 13º SALARIO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 891714/ | 17/12/2010 | 0.00657-6 | 0.00453-4 | 0.00201-0 | 25.810,52 | Princip | 00777.0 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 0.00248-9 | Pag. Ref. INSS PATRONAL Sobre a folha de Pessoal do Mês 12/2010-Ref ao 13º SALARIO/2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 891753/ | 17/12/2010 | 0.00658-4 | 0.00454-2 | 0.00202-9 | 8.135,66 | Consig | 00777.0 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 0.00248-9 | Pag. Ref. FOLHA de PESSOAL do Mês de DEZEMBRO-REF AO 13º SALARIO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 3538/20 | 20/12/2010 | 0.00659-2 | 0.00455-0 | 0.00026-3 | 634,17 | Princip | 00777.0 | 1995.00130-1 | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A | Normal | 0.00250-0 | Refere-se a pagamento de fornecimento de energia elétrica, ref. ao mês de Dez/10, conforme fatura nº2010797249835-94, anexo ao processo nº920793/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado - Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

Crêterios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/12/2010

Data da NOB menor igual a 31/12/2010

REF. A DEZEMBRO/2010

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBA | Credor | Nome do Credor | Situação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Transmissão | Situação OBN |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|------------|---------|--------------|-------------------------------------|----------|-----------|---|---------------|----------------------------|---------------------------|
| 390944/ | 29/12/2010 | 0.00667-3 | 0.00448-8 | 0.00124-3 | 2.500,00 | Princip | 00777.0 | 2005.13555-0 | M.T.M. Construções Ltda | Normal | 0.00251-9 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, ref. ao mês de Dez/10, conforme solicitação de pagamento nº374/10, anexo ao processo nº897848/10. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Pagamento transmitido |
| 892441/ | 30/12/2010 | 0.00660-6 | 0.00457-7 | 0.00200-2 | 38.804,25 | Princip | 00777.0 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 0.00253-5 | Pag. Ref. INSS PATRONAL do Mês de DEZEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão |
| 891940/ | 30/12/2010 | 0.00661-4 | 0.00458-5 | 0.00199-5 | 14.576,44 | Princip | 00777.0 | 1995.00090-9 | Caixa Econômica Federal | Normal | 0.00253-5 | Pag. ref. FGTS - FOLHA DE PESSOAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 892432/ | 30/12/2010 | 0.00662-2 | 0.00456-9 | 0.00198-7 | 1.977,30 | Consig | 00777.0 | 2003.04997-9 | MT Saúde-Instituto Ass.à Saúde Serv | Normal | 0.00252-7 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de DEZEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 892432/ | 30/12/2010 | 0.00663-0 | 0.00456-9 | 0.00198-7 | 334,40 | Consig | 00777.0 | 2005.21727-5 | Uniodonto Mato Grosso Coop. | Normal | 0.00252-7 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de DEZEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 892432/ | 30/12/2010 | 0.00664-9 | 0.00456-9 | 0.00198-7 | 123.693,66 | Princip | 00777.0 | 2003.07078-1 | Cia. Matogrossense de Gas | Normal | | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de DEZEMBRO de 2010. | Sim | Documento de regularização | Pagamento não transmitido |
| 892432/ | 30/12/2010 | 0.00665-7 | 0.00456-9 | 0.00198-7 | 11.318,67 | Consig | 00777.0 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 0.00253-5 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de DEZEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| 892432/ | 30/12/2010 | 0.00666-5 | 0.00456-9 | 0.00198-7 | 15.232,05 | Consig | 00777.0 | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 0.00253-5 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de DEZEMBRO de 2010. | Não | Doc. Eletrôn. Bco Brasil | Transmissão efetivada |
| TOTAL DE NOB'S REF. DEZEMBRO/2010..... | | | | | 429.975,28 | | | | | | | | | | |

Sérgio Linz de Araújo
Sérgio Linz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Regina M. de O. Garcia Leite
Regina M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás
Cba 01/12/2010

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

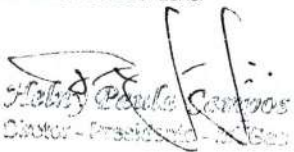

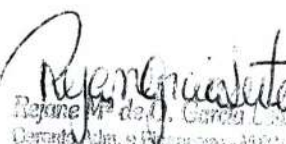
Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

**ANEXO XI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA****MÊS/ANO: JULHO/2010**

| CARGO / FUNÇÃO / EMPREGO | QTDE AUTORIZADA EM ATA | | | | QTDE VAGAS OCUPADAS | | | | | QTDE VAGAS DISPONÍVEIS | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------|
| | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO | TERCEIRIZADOS | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO |
| Diretor Presidente | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Dir. Admin. e Financeiro | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Dir. Técnico-Comercial | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Conselho Administrativo | | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
| Conselho Fiscal | | 3 | | | | 3 | | | | | | | |
| Consultor de Operações e Eng ^a . | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Depto Comercial | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Desenvolvimento | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente Administrativo e Financeiro. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Operação e Engenharia. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente Contábil | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assessoria Especial. | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Assessora Jurídica. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assessor Técnico da Diretoria | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Auxiliar de Dpto Jurídico | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Gerência Comercial | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Assessoria de Imprensa | | | | 1 | | | | | | | | | |
| Assessor da Gerência de Desenvolvimento | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 |
| Assistente Técnico da Diretoria | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assistente da Diretoria | | | | 4 | | | | 4 | | | | | |
| Secretária Geral. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Recepcionista | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Administrativo | | | | 2 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Financeiro | | | | 2 | | | | 2 | | | | | 1 |
| Motorista | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Atendente de Serviços Gerais. | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| Operadores para o City Gate. | | | | 4 | | | | 0 | | | | | |
| TOTAL..... | | 10 | | 34 | | 10 | | 28 | 1 | | | | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | 6 |

| | | |
|------------------|---|--|
| DATA: 30/08/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Helio Paulo Santos Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Lyrio de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Regiane M. de A. Garcia Diretora Adm. e Recursos Humanos - MTGás |
|------------------|---|--|



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS


Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704
Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO
MÊS/ANO: JULHO/2010

| NOME | CARGO | FORMA ADMISSÃO | LEI AUTORIZATIVA (Se contratação temporária) | DATA ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO R\$ |
|-----------------------------------|---|-------------------|--|---------------|--------------------|
| LILIAN DE CARVALHO ALMEIDA LISBOA | ASSESSORA DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | CLT | ATA e CLT | 01/07/2010 | R\$ 4.419,20 |
| FAGNER COLUNA | AUXILIAR FINANCEIRO | CLT | ATA e CLT | 01/07/2010 | R\$ 994,32 |
| CLAUDIA DE GUSMÃO SIGNORELLI | AUXILIAR DA GERÊNCIA COMERCIAL | CLT | ATA e CLT | 15/07/2010 | R\$ 4.419,20 |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| DATA: <u>30/08/2010</u> | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Paulo Campos Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araujo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Regina M. de O. Santa Lúcia Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|-------------------------|---|--|



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423




ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

MÊS/ANO: JULHO/2010

| NOME | CARGO | DATA DESLIGAMENTO | MOTIVO DESLIGAMENTO |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| GILBERTO SCHWARZ DE MELLO | AUXILIAR DA GERÊNCIA COMERCIAL | 05/07/2010 | DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA - CLT |
| | | | |

| | | |
|------------------|---|---|
| DATA: 30/08/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Helmy Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araujo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane Mª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|------------------|---|---|



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704
Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ITEM 20

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL
MÊS/ANO: JULHO/2010

| PROVENTOS DO ÓRGÃO | | | | | | | | | DESCONTOS DO ÓRGÃO | | | | | | | | TOTAL LIQUIDO |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Mês Comp. | Salário Base dos Empregados | Honorários da Diretoria | Honorários do Conselho ADMINISTRATIVO | Honorários do Conselho FISCAL | LICENÇA MATERNIDADE | FÉRIAS DE 08/2010 | 1/3 FÉRIAS 08/2010 | TOTAL DE PROVENTOS | INSS/GPS SEGURADO | INSS/GPS SEGURADO S/ FÉRIAS | I.R.R.F. + IRRF FÉRIAS | MT-SAUDE | Plano Odonto-lógico | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | ESTOURO DIF INSS | TOTAL DE DESCONTOS | |
| julho-10 | 76.962,79 | 22.150,00 | 10.740,00 | 2.685,00 | 4.618,06 | 1.988,64 | 662,88 | 119.807,37 | 9.294,65 | 291,66 | 10.436,03 | 1.738,01 | 216,59 | 0,00 | 0,00 | 21.976,94 | 97.830,43 |

OBS: Não compõe o relatório de resumo geral da folha do mês acima, valores pagos em rescisão/homologação, neste mês do funcionário GILBERTO SCHWARZ DE MELLO - demitido sem justa causa em 05/07/2010, no valor BRUTO total de R\$ 15.589,96 e multa de FGTS no valor total de R\$ 3.664,07, não inclusos no relatório acima.

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

DATA: 30.08.2010

Heloísa Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás



COMPANHIA MATOGROSSEIRA DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704
Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XXXIX

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA (RPPS)

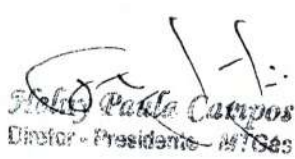


DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS
MÊS/ANO: JULHO/2010

| NOME DO SERVIDOR | SITUAÇÃO: 1 - Cedido 2 - Licenciado 3 - Afastado 4-Adido | SALARIO BRUTO MENSAL R\$ | VALOR DE CONTRIBUIÇÃO (quando houver) - INSS SEGURADOS R\$ |
|----------------------------------|--|--------------------------|--|
| ANA MARTA YAMANAKA | 2-Licença maternidade | R\$ 4.419,20 | R\$ 381,41 |
| KATIA FONSECA KATO | 2-Licença médica período superior a 15 dias | R\$ 4.971,60 | R\$ 381,41 |
| NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO | 2-Licença maternidade | R\$ 1.988,64 | R\$ 218,75 |

OBS1.1: Funcionária ANA MARTA YAMANAKA, licenciada pela Previdência Social-GPS(regime CLT), por 120 dias(Licença maternidade), a partir de 06/04/2010 (DE 06/04/2010 A 03/08/2010), exerce a função de AUXILIAR DE GERÊNCIA COMERCIAL.

OBS 1.2: Funcionária NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO, licenciada pela Previdência Social-GPS(regime CLT), por 120 dias(Licença maternidade), a partir de 28/07/2010 (DE 28/07/2010 A 24/11/2010), exerce a função de ASSISTENTE DA DIRETORIA.

OBS 1.3: Funcionária KATIA FONSECA KATO, atestado médico de afastamento para tratamento de 60 dias a partir de 19/05/2010 (DE 19/05/2010 A 17/07/2010), exerce a função de GERENTE DE DPTO COMERCIAL, sendo concedido pelo INSS licença até 30/08/2010- total de 104 dias, apos pericia média, benefício nº 5412485932 de 30/07/2010, sendo a GEFIP reprocessada conforme comunicado de decisão e conhecimento do dpto pessoal da concessão de prorrogação da licença.

| | | |
|------------------|---|---|
| DATA: 30/08/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Paulo Campos Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Regiane de Oliveira Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|------------------|---|---|



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704
Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423




ANEXO XXVI

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS(PERMANENTE) E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

MÊS/ANO: JULHO/2010

| FORMA DE AQUISIÇÃO | REGISTRO PATRIMONIAL-RP MTGÁS | REGISTRO PATRIMONIAL-RP SIGPAT SAD | IDENTIFICAÇÃO | LOTAÇÃO | VALOR R\$ | Nº NE | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso) |
|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|--|
| COMPRA DIRETA - VIA SIAG | 00336 | 39204 | FORNO DE MICROONDAS 31L ELETROLUX, COR BRANCA , NF Nº 80 FORNECEDOR J. EURIPEDES JUNIOR-ME DE 09/07/2010. | INSTALADO NA COPA DA DIRETORIA EXECUTIVA - SALAS 1503 /1504-MATRIZ | R\$ 462,50 | 17502.0001.10.00144-8 | - |
| | | | | | | | |

| | | |
|------------------|---|---|
| DATA: 30/08/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|------------------|---|---|



Consulta extratos de conta corrente

A33K021805807719004
02/08/2010 18:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
Período do extrato 07/2010

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
| 30/06/2010 | | Saldo Anterior | | | 0 00 C |
| 02/07/2010 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | | | |
| 02/07/2010 | | Transf Depósito Judicial | 11.520.001 | 502,46 C | 0 00 C |
| 31/07/2010 | | SALDO | 315.500.500 | 502,46 D | 0 00 C |

OBSERVACOES:

UNIVERSITÁRIO SEJA BEM VINDO! ABRA SUA CONTA NO
BB E APROVEITE AS VANTAGENS EXCLUSIVAS

PROMOCAO OUROCARD E CIELO. DE 01.08 A 23.12 SUAS
COMPRAS A PARTIR DE 30 REAIS CONCORREM A PREMIO

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás

Geraldo Luiz de Almeida
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crêditos utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/07/2010

Data da NOB menor igual a 31/07/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|--------------|------------|---------|---------|---------|-----------|------------|--------------|---|----------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 4517/20 | 01/07/2010 | 00315-1 | 00218-3 | 00008-5 | 1.150,00 | Princi | 2008.05975-2 | Marines Fortes De Barros | Normal | 29/06/2010 | 1.10.00124-5 | Refere-se a pagamento de locação de sala comercial nº701 (01 vaga garagem), ref. ao mês de Jun/10, conforme solicitação de pagamento nº176/10, anexo ao processo nº461691/10. | Não | 1 |
| 304273/ | 06/07/2010 | 00318-6 | 00220-5 | 00131-6 | 8.498,53 | Princi | 1995.00090-9 | Caixa Econômica Federal | Normal | 05/07/2010 | 1.10.00125-3 | Pag. Ref. FGTS Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc. 304273/2010. | Não | 1 |
| 304236/ | 07/07/2010 | 00319-4 | 00221-3 | 00130-8 | 1.635,69 | Consi | 2003.04997-9 | Instituto Assistencia a Saúde Servidores Estado de Mato Grosso | Normal | 05/07/2010 | 1.10.00126-1 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc.304236/2010. | Não | 1 |
| 304236/ | 07/07/2010 | 00320-8 | 00221-3 | 00130-8 | 216,59 | Consi | 2005.21727-5 | Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda | Normal | 05/07/2010 | 1.10.00126-1 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc.304236/2010. | Não | 1 |
| 471931/ | 09/07/2010 | 00311-9 | 00215-9 | 00134-0 | 147,32 | Consi | 2006.00982-0 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Mato Grosso | Normal | 24/06/2010 | 1.10.00128-8 | Refere-se a pagamento de rescisão de contrato de trabalho, da funcionária Olga Moreira Borges Lustosa, conforme Anexo Pessoal nº131/10, anexo ao processo nº471931/10. | Não | 1 |
| 182000/ | 09/07/2010 | 00321-6 | 00223-1 | 00064-6 | 131,50 | Princi | 2000.10656-4 | Cartório do Segundo OFICIO de Cuiabá-MT | Normal | 06/07/2010 | 1.10.00128-8 | Pag. Ref. Serviços de Cartório do Mês de Junho DE 2010, Conf. Proc.501219/2010. | Não | 1 |
| 502987/ | 09/07/2010 | 00322-4 | 00225-6 | 00146-4 | 12.643,83 | Princi | 2010.03320-1 | GILBERTO SCHWARZ DE MELLO | Normal | 07/07/2010 | 1.10.00127-1 | Pag. Referente a Termo de Rescisão de contrato do emprego Público Gilberto Schwarz de Mello, conf. Proc. 502987/2010. | Não | 1 |
| 504426/ | 09/07/2010 | 00323-2 | 00224-8 | 00143-1 | 3.664,07 | Princi | 1995.00090-9 | Caixa Econômica Federal | Normal | 08/07/2010 | | Ref. à GRRF Guia Rescisória da Retenção de FGTS do Funcionário Gilberto Schwarz de Mello, Conf. Proc.504426/2010. | Não | |
| 384880/ | 12/07/2010 | 00324-0 | 00226-4 | 00136-7 | 349,66 | Princi | 2004.05858-0 | Marilene P. Guimar es | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00129-6 | Pag. Ref. Material de Expediente (Cola Bastão, pasta L ofício cristal polibras, Caneta bic cristal, Caneta pentel e pasta PP com ferragem solt amarela, Conf. Proc.501723/2010. | Não | 1 |
| 302623/ | 12/07/2010 | 00325-9 | 00222-1 | 00105-7 | 1.400,30 | Princi | 2006.06015-9 | Ferreira Informatica Ltda me | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00129-6 | Pag. Ref. Prestação de Serviços Técnicos de Informatica no Mês de Maio de 2010, Com fornecimento de material, conf. Proc. 302623 e 475095/2010. | Não | 1 |
| 302623/ | 12/07/2010 | 00326-7 | 00222-1 | 00105-7 | 73,70 | Consi | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00129-6 | Pag. Ref. Prestação de Serviços Técnicos de Informatica no Mês de Maio de 2010, Com fornecimento de material, conf. Proc. 302623 e 475095/2010. | Não | 1 |
| 453291/ | 12/07/2010 | 00327-5 | 00227-2 | 00133-2 | 552,00 | Princi | 2009.07518-2 | RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI-ME | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00129-6 | Pag. Ref. Material de Expediente (papel sulfite A4 756 210x297, Conf. Proc.501574/2010. | Não | 1 |
| 304236/ | 12/07/2010 | 00328-3 | 00221-3 | 00130-8 | 8.971,11 | Consi | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00130-1 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc.304236/2010. | Não | 1 |

Assinado
Secretário de Estado
Gabinete de Planejamento e Finanças

Assinado
Regiane M. de Aguiar, Gerente
Gabinete de Planejamento e Finanças



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crítérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/07/2010

Data da NOB menor igual a 31/07/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|-------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 304236/12/07/2010 | 12/07/2010 | 00329-1 | 00221-3 | 00130-8 | 10.257,38 | Consó | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00130-1 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc.304236/2010. | Não | 1 |
| 502987/12/07/2010 | 12/07/2010 | 00330-5 | 00229-9 | 00147-2 | 1.166,50 | Princi | 2010.03320-1 | GILBERTO SCHWARZ DE MELLO | Normal | 09/07/2010 | 1.10.00129-6 | Pag. Ref. Rescisão de contrato de contrato de Gilberto Schwarz de Mello, Conf. Proc. 502987/2010. | Não | 1 |
| 502987/12/07/2010 | 12/07/2010 | 00331-3 | 00229-9 | 00147-2 | 1.477,66 | Consó | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 09/07/2010 | 1.10.00130-1 | Pag. Ref. Rescisão de contrato de contrato de Gilberto Schwarz de Mello, Conf. Proc. 502987/2010. | Não | 1 |
| 384279/15/07/2010 | 15/07/2010 | 00334-8 | 00236-1 | 00113-8 | 159,00 | Princi | 2002.16630-0 | Comercial Luar Ltda | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00132-6 | Pag. Ref. Água mineral sem gás de 500 ml, Conf. Proc.510969/2010. | Não | 1 |
| 3496/2015/07/2010 | 15/07/2010 | 00335-6 | 00230-2 | 00019-0 | 293,30 | Princi | 1993.00027-8 | Secretaria de Estado de Fazenda | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00131-8 | Pag. Ref. a registro de ata de Reunião do Conselho de Administração e ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, Conf. Proc.510917/2010. | Não | 1 |
| 4252/2015/07/2010 | 15/07/2010 | 00336-4 | 00234-5 | 00037-9 | 532,00 | Princi | 2008.03594-2 | E-Sales Soluções de Integração Ltda | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00133-4 | Pag. Ref. Suporte Técnico permanente no Software do mês 01/05/2010 a 31/05/2010, Conf. Proc.486108/2010. | Não | 1 |
| 4998/2015/07/2010 | 15/07/2010 | 00337-2 | 00233-7 | 00015-8 | 20,00 | Consó | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00133-4 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf. Proc.501875/2010. | Não | 1 |
| 111568/15/07/2010 | 15/07/2010 | 00338-0 | 00231-0 | 00058-1 | 918,76 | Princi | 2002.17431-1 | Brasil Telecom S/A | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00131-8 | Pag. Ref. Serviço de telefônico fixo comutado de longa distancia nacional e internacional TEL Nr 65-3642-4423 Ref, ao Mês de JULHO de 2010, Conf. Proc.486064/2010. | Não | 1 |
| 452520/15/07/2010 | 15/07/2010 | 00339-9 | 00235-3 | 00128-6 | 58,80 | Princi | 2002.16630-0 | Comercial Luar Ltda | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00132-6 | Pag. Ref. a chá de camomila, chá de erva cidreira e chá de erva doce, Conf. Proc.510956/2010. | Não | 1 |
| 3681/2015/07/2010 | 15/07/2010 | 00340-2 | 00232-9 | 00012-3 | 2.222,31 | Princi | 1995.00048-8 | Brasil Telecom S/A | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00131-8 | Pag. Ref. Serviço de comunicação de dados nas modalidades terrestres serviços de internet e intranet TEL Nr 65-043-3477 Ref, ao Mês de JULHO de 2010, Conf. Proc.485973/2010. | Não | 1 |
| 416742/16/07/2010 | 16/07/2010 | 00305-4 | 00187-1 | 00118-9 | 53,29 | Consó | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 23/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão do funcionário Walter Sebastião Santana Neto, conforme solicitação de serviço nº116/10, anexo ao processo nº416742/10. | Não | 1 |
| 416742/16/07/2010 | 16/07/2010 | 00306-2 | 00187-1 | 00118-9 | 47,73 | Consó | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 23/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão do funcionário Walter Sebastião Santana Neto, conforme solicitação de serviço nº116/10, anexo ao processo nº416742/10. | Não | 1 |

[Assinatura]
Gerente Administrativo - RPT/GGA

[Assinatura]
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
RPT/GGA



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/07/2010

Data da NOB menor igual a 31/07/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|--------------|------------|---------|---------|---------|-----------|------------|--------------|--|----------|--------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 416760/ | 16/07/2010 | 00307-0 | 00189-6 | 00117-0 | 265,24 | Consó | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 23/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão da funcionária Cibelle de Aguiar Bojikian Nadaf, conforme solicitação de serviço nº115/10, anexo ao processo nº416760/10. | Não | 1 |
| 416760/ | 16/07/2010 | 00308-9 | 00189-6 | 00117-0 | 1.447,90 | Consó | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 23/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão da funcionária Cibelle de Aguiar Bojikian Nadaf, conforme solicitação de serviço nº115/10, anexo ao processo nº416760/10. | Não | 1 |
| 471931/ | 16/07/2010 | 00312-7 | 00215-9 | 00134-0 | 73,04 | Consó | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 24/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão de contrato de trabalho, da funcionária Olga Moreira Borges Lustosa, conforme Anexo Pessoal nº131/10, anexo ao processo nº471931/10. | Não | 1 |
| 471931/ | 16/07/2010 | 00313-5 | 00215-9 | 00134-0 | 350,58 | Consó | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 24/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão de contrato de trabalho, da funcionária Olga Moreira Borges Lustosa, conforme Anexo Pessoal nº131/10, anexo ao processo nº471931/10. | Não | 1 |
| 304260/ | 16/07/2010 | 00333-1 | 00228-0 | 00132-4 | 27.748,63 | Princí | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 12/07/2010 | 1.10.00134-2 | Pag. Ref. INSS Patronal sobre a folha de Pessoal Competência de JUNHO/2010 Conf. Proc.304260/2010. | Não | 1 |
| 4925/20 | 20/07/2010 | 00342-9 | 00237-1 | 00046-8 | 148,87 | Consó | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00137-7 | Pag. Ref. Prestação de serviços de limpeza, conservação com fornecimento de materiais de limpeza no período de 01/06/2010 a 30/06/2010. | Não | 1 |
| 4925/20 | 20/07/2010 | 00343-7 | 00237-1 | 00046-8 | 67,67 | Consó | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00136-9 | Pag. Ref. Prestação de serviços de limpeza, conservação com fornecimento de materiais de limpeza no período de 01/06/2010 a 30/06/2010. | Não | 1 |
| 4925/20 | 20/07/2010 | 00344-5 | 00237-1 | 00046-8 | 13,53 | Consó | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00137-7 | Pag. Ref. Prestação de serviços de limpeza, conservação com fornecimento de materiais de limpeza no período de 01/06/2010 a 30/06/2010. | Não | 1 |
| 358039/ | 20/07/2010 | 00345-3 | 00240-1 | 00144-8 | 462,50 | Princí | 2009.05173-9 | J Eurípedes Júnior ME | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00136-9 | Pag. Ref. Forno de microondas Eletrolux 31 L. | Não | 1 |
| 3639/20 | 20/07/2010 | 00346-1 | 00239-6 | 00013-1 | 298,76 | Princí | 2003.04957-0 | Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda. | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00135-0 | Pag. Ref. Exames ocupacionais e complementares. | Não | 1 |
| 3639/20 | 20/07/2010 | 00347-1 | 00239-6 | 00013-1 | 9,24 | Consó | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00136-9 | Pag. Ref. Exames ocupacionais e complementares. | Não | 1 |
| 4925/20 | 20/07/2010 | 00348-8 | 00237-1 | 00046-8 | 1.123,32 | Princí | 2006.00436-4 | Transamérica Terceirização de Serviços Ltda | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00136-9 | Pag. Ref. Prestação de serviços de limpeza, conservação com fornecimento de materiais de limpeza no período de 01/06/2010 a 30/06/2010. | Não | 1 |
| 489185/ | 20/07/2010 | 00365-8 | 00241-8 | 00142-1 | 36.435,67 | Princí | 2003.07078-1 | Companhia Matogrossense de Gas | Normal | 28/07/2010 | | Pag. Ref. 13º Salário 1ª parcela de 2010, Conf.533751/2010.A | Sim | |

[Assinatura]
Secretário de Estado de Planejamento e Finanças

[Assinatura]
Regente M.º de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeira
ATG



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crítérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/07/2010

Data da NOB menor igual a 31/07/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|-------------------------------|------------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------|---|----------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 4439/20 | 26/07/2010 | 00351-8 | 00247-7 | 00030-1 | 155,52 | Princi | 2007.02284-7 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT | Normal | 22/07/2010 | 1.10.00140-7 | Pag. Ref. Aviso de contratação com dispensa de licitação, retificação de aviso de contratação com dispensa e extrato. Proc.533458/2010. | Não | 1 |
| 3538/20 | 26/07/2010 | 00352-6 | 00242-6 | 00026-3 | 1.112,87 | Princi | 1995.00130-1 | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A | Normal | 22/07/2010 | 1.10.00140-7 | Pag. Ref. Serviço de fornecimento de energia elétrica Ref. Ao Mês de JULHO de 2010, Conf. Proc.533988/2010. | Não | 1 |
| 424609/20 | 26/07/2010 | 00353-4 | 00244-2 | 00125-1 | 1.501,61 | Princi | 2007.01595-6 | Sad Combustíveis | Normal | 22/07/2010 | | Pag. Ref. Aquisição de Combustível Trs 64,68,70 e 71, do mês de JUNHO de 2010, Conf Proc.533381/2010. | Sim | |
| 3654/20 | 26/07/2010 | 00354-2 | 00246-9 | 00020-4 | 92,00 | Princi | 2002.19954-3 | Banco do Brasil S. A. - Setor Público | Normal | 22/07/2010 | 1.10.00140-7 | Pag. Ref. Serviços Bancários, ao Mês de Junho de 2010, Proc 533420/2010. | Não | 1 |
| 456838/20 | 26/07/2010 | 00355-0 | 00245-0 | 00149-9 | 475,00 | Princi | 2005.21043-2 | Correa Propaganda e Publicidade Ltda. | Normal | 22/07/2010 | 1.10.00141-5 | Pag. Ref. Assinatura anual do jornal folha d Estado de 15/07/2010 a 14/07/2011, Conf. Proc.535824/2010. | Não | 1 |
| 4879/20 | 26/07/2010 | 00356-9 | 00243-4 | 00028-1 | 108,29 | Princi | 2007.04127-2 | Sad Mão-de-obra | Normal | 22/07/2010 | | Pag. Ref. Serviço de Mão-de-Obra Competência 06/2010, Conf. Proc.533403/2010. | Sim | |
| 456838/20 | 26/07/2010 | 00357-7 | 00245-0 | 00149-9 | 25,00 | Consi | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 22/07/2010 | 1.10.00139-3 | Pag. Ref. Assinatura anual do jornal folha d Estado de 15/07/2010 a 14/07/2011, Conf. Proc.535824/2010. | Não | 1 |
| 4469/20 | 28/07/2010 | 00358-5 | 00249-3 | 00009-3 | 87,00 | Princi | 2003.04183-8 | Locaweb Ltda. | Normal | 26/07/2010 | 1.10.00143-1 | Pag. Ref. ao Serviço de hospedagem do site da companhia do período de 01/08/2010 a 30/10/2010, Conf. Proc.548224/2010. | Não | |
| 471140/20 | 28/07/2010 | 00361-5 | 00248-5 | 00148-0 | 130,85 | Princi | 2006.10348-6 | Comercial H F - Comercio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda | Normal | 26/07/2010 | 1.10.00142-3 | Pag. Ref. Generos de Alimentação, Açúcar sabor cristal, Guardanapo e Aromatizante no ar, Conf. Proc.548293/2010. | Não | |
| 3511/20 | 28/07/2010 | 00362-3 | 00253-1 | 00025-5 | 11.657,81 | Princi | 1993.00027-8 | Secretaria de Estado de Fazenda | Normal | 26/07/2010 | 1.10.00143-1 | Pag. Ref. Diferença em GIA Gerada em meses anteriores, Conf. Proc.559559/2010. | Não | |
| 4543/20 | 28/07/2010 | 00363-1 | 00252-3 | 00032-8 | 62,92 | Princi | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 26/07/2010 | 1.10.00143-1 | Pag. Ref. Retenção de Contribuinte do PIS, COFINS E CSLL da nota fiscal 968 credor Transamérica. | Não | |
| 251410/20 | 29/07/2010 | 00366-6 | 00254-1 | 00100-6 | 1.241,07 | Princi | 2006.08797-9 | Vivo S.A. | Normal | 28/07/2010 | 1.10.00145-8 | Pag. Ref. Prestação de serviços de telefonia móvel, Referência 07/2010, Proc.559591/2010. | Não | 1 |
| 3496/20 | 30/07/2010 | 00367-4 | 00255-8 | 00019-0 | 293,30 | Princi | 1993.00027-8 | Secretaria de Estado de Fazenda | Normal | 28/07/2010 | 1.10.00146-6 | Pag. Ref. entrada de registro de ata de reunião do conselho de administração e ata de reunião da Assembleia geral Ordinaria. | Não | 1 |
| 464835/20 | 30/07/2010 | 00381-1 | 00256-6 | 00140-5 | 97.830,43 | Princi | 2003.07078-1 | Companhia Matogrossense de Gas | Normal | 02/08/2010 | | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JULHO de 2010, conf. Proc.464835/2010. | Sim | |
| TOTAL NOB MÊS DE 07/2010..... | | | | | 239.859,65 | | | | | | | | | |

Gerente Administrativo - MTGAs

Regiane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGAs



Governo do Estado do Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)
Critérios utilizados na consulta:
Exercício igual a 2010
Data da NOB maior igual a 01/07/2010
Data da NOB menor igual a 31/07/2010
cdUnidadeOrçamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 502987/2010 | 12/07/2010 | 1.10.00332-1 | 1.10.00384-4 | 1.10.00229-9 | 1.10.00147-2 | 301,97 | Consignação | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | 6.2008.9900.31901100.243.1.1 | (NOB) estornada | 09/07/2010 | 1.10.00130-1 | Pag. Ref. Rescisão de contrato de contrato de Gilberto Schwarz de Mello, Conf. Proc. 502987/2010. | Não | 6 |
| 4998/2010 | 15/07/2010 | 1.10.00341-0 | 1.10.00349-6 | 1.10.00233-7 | 1.10.00015-8 | 380,00 | Principal | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 2.3088.9900.33903900.243.1.1 | (NOB) estornada | 13/07/2010 | 1.10.00132-6 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf Proc501875/2010. | Não | 9 |
| 4998/2010 | 23/07/2010 | 1.10.00350-1 | 1.10.00364-1 | 1.10.00233-7 | 1.10.00015-8 | 380,00 | Principal | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 2.3088.9900.33903900.243.1.1 | (NOB) estornada | 21/07/2010 | 1.10.00138-5 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf Proc501875/2010. | Não | 9 |
| 4383/2010 | 28/07/2010 | 1.10.00359-3 | 1.10.00376-3 | 1.10.00251-5 | 1.10.00022-0 | 1.976,22 | Consignação | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | 1.4156.9900.33903900.243.1.1 | (NOB) estornada | 26/07/2010 | 1.10.00142-3 | Pag. Ref. Transporte de Gás Veicular (GNV), Proc.548252/2010. | Não | 6 |
| 4383/2010 | 28/07/2010 | 1.10.00360-7 | 1.10.00377-1 | 1.10.00251-5 | 1.10.00022-0 | 37.548,28 | Principal | 2005.29217-0 | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | 1.4156.9900.33903900.243.1.1 | (NOB) estornada | 26/07/2010 | 1.10.00144-1 | Pag. Ref. Transporte de Gás Veicular (GNV), Proc.548252/2010. | Não | 6 |
| Crédito razão estorno de NOB..... | | | | | | 40.586,47 | | | | | | | | | | |

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 4998/2010 | 20/07/2010 | 1.10.00349-6 | 1.10.00341-0 | 1.10.00233-7 | 1.10.00015-8 | 380,00 | Principal | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 2.3088.9900.33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 13/07/2010 | 1.10.00132-6 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf Proc501875/2010. | Não | 9 |
| 4998/2010 | 28/07/2010 | 1.10.00364-1 | 1.10.00350-1 | 1.10.00233-7 | 1.10.00015-8 | 380,00 | Principal | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 2.3088.9900.33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 21/07/2010 | 1.10.00138-5 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf Proc501875/2010. | Não | 9 |
| 4383/2010 | 30/07/2010 | 1.10.00376-3 | 1.10.00359-3 | 1.10.00251-5 | 1.10.00022-0 | 1.976,22 | Consignação | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | 1.25.751.201.4156.9900.339039 | Documento de estorno | 26/07/2010 | 1.10.00142-3 | Pag. Ref. Transporte de Gás Veicular (GNV), Proc.548252/2010. | Não | 6 |
| 4383/2010 | 30/07/2010 | 1.10.00377-1 | 1.10.00360-7 | 1.10.00251-5 | 1.10.00022-0 | 37.548,28 | Principal | 2005.29217-0 | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | 1.4156.9900.33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 26/07/2010 | 1.10.00144-1 | Pag. Ref. Transporte de Gás Veicular (GNV), Proc.548252/2010. | Não | 6 |
| Débito razão estorno de NOB..... | | | | | | 40.284,50 | | | | | | | | | | |

Guilherme
Secretário de Estado de Administração
Diretor Administrativo - ATG/DA

Regina
Regente de J. Geraldo Leite
Gerente Administrativo - ATG/DA



Governo do Estado de Mato Grosso

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.04.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------|-----|------|-----------|--------------------------|---------|--------|-----|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.2.04.01.00 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000243 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 502,46 | D |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 502,46 | D |
| Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000243: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.04.01.00: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0000
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|--|------------|------------|------------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 17502000000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | | | | |
| 30/07 | 99000.0000.10.14337-9 | 97 | ARR | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 114.193,48 | 0,00 | 114.193,48 | D |
| 30/07 | 17502.0000.10.00013-5 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00 | 114.193,48 | 0,00 | |
| Total do Dia 30/07: | | | | | 114.193,48 | 114.193,48 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 17502000000000243: | | | | | 114.193,48 | 114.193,48 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 114.193,48 | 114.193,48 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 114.193,48 | 114.193,48 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 114.193,48 | 114.193,48 | 0,00 | |

Rejane M^a de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTSAs



Governo do Estado de Mato Grosso

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

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------|-----|------|-----------|--------------------------|---------|------------|-----|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT. | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | | | | |
| Total Geral Conta Corrente 17502000100000243: | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 214.624,42 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 214.624,42 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 0,00 | 0,00 | 214.624,42 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 0,00 | 0,00 | 214.624,42 | D |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 214.624,42 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data do Documento maior igual a 01/07/2010

Data do Documento menor igual a 31/07/2010

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|--------|-----------|--------------|-----|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | | | | |
| CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | | | | |
| 01/07 | 17502.0001.10.00315-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000085 e Liquidação 175020001100002183 | 0,00 | 1.150,00 | 3.343.565,59 | D |
| Total do Dia 01/07: | | | | | 0,00 | 1.150,00 | 3.343.565,59 | D |
| 06/07 | 17502.0001.10.00318-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001316 e Liquidação 175020001100002205 | 0,00 | 8.498,53 | 3.335.067,06 | D |
| Total do Dia 06/07: | | | | | 0,00 | 8.498,53 | 3.335.067,06 | D |
| 07/07 | 17502.0001.10.00319-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001308 e Liq 17502000110002213 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 0,00 | 1.635,69 | 3.333.431,37 | D |
| 07/07 | 17502.0001.10.00320-8 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001308 e Liq 17502000110002213 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda | 0,00 | 216,59 | 3.333.214,78 | D |
| Total do Dia 07/07: | | | | | 0,00 | 1.852,28 | 3.333.214,78 | D |
| 09/07 | 17502.0001.10.00311-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001340 e Liq 17502000110002159 consignações Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Mato Grosso | 0,00 | 147,32 | 3.333.067,46 | D |
| 09/07 | 17502.0001.10.00321-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000646 e Liquidação 17502000110002231 | 0,00 | 131,50 | 3.332.935,96 | D |
| 09/07 | 17502.0001.10.00322-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001464 e Liquidação 17502000110002256 | 0,00 | 12.643,83 | 3.320.292,13 | D |
| 09/07 | 17502.0001.10.00323-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001431 e Liquidação 17502000110002248 | 0,00 | 3.664,07 | 3.316.628,06 | D |
| Total do Dia 09/07: | | | | | 0,00 | 16.586,72 | 3.316.628,06 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00324-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001367 e Liquidação 17502000110002264 | 0,00 | 349,66 | 3.316.278,40 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00325-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001057 e Liquidação 17502000110002221 | 0,00 | 1.400,30 | 3.314.878,10 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00326-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001057 e Liq 17502000110002221 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 73,70 | 3.314.804,40 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00327-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001332 e Liquidação 17502000110002272 | 0,00 | 552,00 | 3.314.252,40 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00328-3 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001308 e Liq 17502000110002213 consignações | 0,00 | 8.971,11 | 3.305.281,29 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00329-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001308 e Liq 17502000110002213 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 10.257,38 | 3.295.023,91 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00330-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001472 e Liquidação 17502000110002299 | 0,00 | 1.166,50 | 3.293.857,41 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---------------------|-----------------------|-----|------|---|--------|-----------|--------------|-----|
| 12/07 | 17502.0001.10.00331-3 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001472 e Liq 17502000110002299 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 1.477,66 | 3.292.379,75 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00332-1 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001472 e Liq 17502000110002299 consignações | 0,00 | 301,97 | 3.292.077,78 | D |
| Total do Dia 12/07: | | | | | 0,00 | 24.550,28 | 3.292.077,78 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00334-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001138 e Liquidação 17502000110002361 | 0,00 | 159,00 | 3.291.918,78 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00335-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000190 e Liquidação 17502000110002302 | 0,00 | 293,30 | 3.291.625,48 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00336-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000379 e Liquidação 17502000110002345 | 0,00 | 532,00 | 3.291.093,48 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00337-2 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000158 e Liq 17502000110002337 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 20,00 | 3.291.073,48 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00338-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110002310 | 0,00 | 918,76 | 3.290.154,72 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00339-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001286 e Liquidação 17502000110002353 | 0,00 | 58,80 | 3.290.095,92 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00340-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000123 e Liquidação 17502000110002329 | 0,00 | 2.222,31 | 3.287.873,61 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00341-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000158 e Liquidação 17502000110002337 | 0,00 | 380,00 | 3.287.493,61 | D |
| Total do Dia 15/07: | | | | | 0,00 | 4.584,17 | 3.287.493,61 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00305-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001189 e Liq 17502000110001871 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 53,29 | 3.287.440,32 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00306-2 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001189 e Liq 17502000110001871 consignações | 0,00 | 47,73 | 3.287.392,59 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00307-0 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001170 e Liq 17502000110001896 consignações | 0,00 | 265,24 | 3.287.127,35 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00308-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001170 e Liq 17502000110001896 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 1.447,90 | 3.285.679,45 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00312-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001340 e Liq 17502000110002159 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 73,04 | 3.285.606,41 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00313-5 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001340 e Liq 17502000110002159 consignações | 0,00 | 350,58 | 3.285.255,83 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00333-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001324 e Liquidação 17502000110002280 | 0,00 | 27.748,63 | 3.257.507,20 | D |
| Total do Dia 16/07: | | | | | 0,00 | 29.986,41 | 3.257.507,20 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00342-9 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000468 e Liq 17502000110002371 consignações | 0,00 | 148,87 | 3.257.358,33 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

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



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data do Documento maior igual a 01/07/2010

Data do Documento menor igual a 31/07/2010

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---|---------------|------------------|---------------------|----------|
| 20/07 | 17502.0001.10.00343-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000468 e Liq 17502000110002371 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 67,67 | 3.257.290,66 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00344-5 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000468 e Liq 17502000110002371 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 13,53 | 3.257.277,13 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00345-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001448 e Liquidação 17502000110002401 | 0,00 | 462,50 | 3.256.814,63 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00346-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000131 e Liquidação 17502000110002396 | 0,00 | 298,76 | 3.256.515,87 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00347-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000131 e Liq 17502000110002396 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 9,24 | 3.256.506,63 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00348-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110002371 | 0,00 | 1.123,32 | 3.255.383,31 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00349-6 | 1 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00341-0 | 380,00 | 0,00 | 3.255.763,31 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00365-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001421 e Liquidação 17502000110002418 | 0,00 | 36.435,67 | 3.219.327,64 | D |
| Total do Dia 20/07: | | | | | 380,00 | 38.559,56 | 3.219.327,64 | D |
| 23/07 | 17502.0001.10.00350-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000158 e Liquidação 17502000110002337 | 0,00 | 380,00 | 3.218.947,64 | D |
| Total do Dia 23/07: | | | | | 0,00 | 380,00 | 3.218.947,64 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00351-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000301 e Liquidação 17502000110002477 | 0,00 | 155,52 | 3.218.792,12 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00352-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000263 e Liquidação 17502000110002426 | 0,00 | 1.112,87 | 3.217.679,25 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00353-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001251 e Liquidação 17502000110002442 | 0,00 | 1.501,61 | 3.216.177,64 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00354-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000204 e Liquidação 17502000110002469 | 0,00 | 92,00 | 3.216.085,64 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00355-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001499 e Liquidação 17502000110002450 | 0,00 | 475,00 | 3.215.610,64 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00356-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000281 e Liquidação 17502000110002434 | 0,00 | 108,29 | 3.215.502,35 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00357-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001499 e Liq 17502000110002450 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 25,00 | 3.215.477,35 | D |
| Total do Dia 26/07: | | | | | 0,00 | 3.470,29 | 3.215.477,35 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00358-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000093 e Liquidação 17502000110002493 | 0,00 | 87,00 | 3.215.390,35 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00359-3 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000220 e Liq 17502000110002515 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 1.976,22 | 3.213.414,13 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data do Documento maior igual a 01/07/2010

Data do Documento menor igual a 31/07/2010

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 28/07 | 17502.0001.10.00360-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000220 e Liquidação 17502000110002515 | 0,00 | 37.548,28 | 3.175.865,85 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00361-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001480 e Liquidação 17502000110002485 | 0,00 | 130,85 | 3.175.735,00 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00362-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000255 e Liquidação 17502000110002531 | 0,00 | 11.657,81 | 3.164.077,19 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00363-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 17502000110002523 | 0,00 | 62,92 | 3.164.014,27 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00364-1 | 1 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00350-1 | 380,00 | 0,00 | 3.164.394,27 | D |
| Total do Dia 28/07: | | | | | 380,00 | 51.463,08 | 3.164.394,27 | D |
| 29/07 | 17502.0001.10.00366-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001006 e Liquidação 17502000110002541 | 0,00 | 1.241,07 | 3.163.153,20 | D |
| Total do Dia 29/07: | | | | | 0,00 | 1.241,07 | 3.163.153,20 | D |
| 30/07 | 17502.0001.10.00367-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000190 e Liquidação 17502000110002558 | 0,00 | 293,30 | 3.162.859,90 | D |
| 30/07 | 17502.0001.10.00376-3 | 7 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00359-3 | 1.976,22 | 0,00 | 3.164.836,12 | D |
| 30/07 | 17502.0001.10.00377-1 | 1 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00360-7 | 37.548,28 | 0,00 | 3.202.384,40 | D |
| 30/07 | 17502.0001.10.00381-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001405 e Liquidação 17502000110002566 | 0,00 | 97.830,43 | 3.104.553,97 | D |
| 30/07 | 17502.0000.10.00013-5 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 114.193,48 | 0,00 | 3.218.747,45 | D |
| Total do Dia 30/07: | | | | | 153.717,98 | 98.123,73 | 3.218.747,45 | D |
| Total Geral Conta Corrente 17502000100000243: | | | | | 154.477,98 | 280.446,12 | 3.218.747,45 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 154.477,98 | 280.446,12 | 3.218.747,45 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 154.477,98 | 280.446,12 | 3.218.747,45 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 154.477,98 | 280.446,12 | 3.218.747,45 | D |

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: JUNHO/2010.

| | |
|---|--------------------|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | CONTA ÚNICA |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA | UG.: 0001 |
| SUB CONTA: 24000051 | |
| CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000 | FONTE: 243 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------|--|---------------|----------------|
| | Saldo anterior conf. Razão não transferido | | |

| | | | |
|-----------------|---|---------------------|--|
| 31/05/10 | Transferencia saldo anterior- CONTA EXERC ANTERIORES 2009 | 214.624,42 | |
| 31/05/10 | Transferencia saldo de 2009 parcial -conta única ex 2010 | 3.510.236,01 | |

| | | | |
|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| 30/jun | Débito de repasse Conta única ref. Receitas | 129.529,27 | |
| | Débito ref. a Estorno de NOB's no mês | 165,00 | |
| | Débito ref. a sub-repasse conta unic , transf c/c Importação gás | | |
| | GCV NOB Nº17502.0001.10.00236-8- ref. diferença INSS | | |
| - | Débito de repasse Conta única ref. transferencias do saldo exer | 0,00 | |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB do Exercício | | 295.049,69 |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados de exercício anterior | | 0,00 |
| | Crédito ref transferencia de saldo financeiro para conta execução | | |
| - | Repasse da CONTA ÚNICA para CONTA IMPORTAÇÃO DE GAS | | |
| - | GCV | | - |
| - | Crédito ref. Nob estornada | | 165,00 |
| 30/06/10 | Total Geral de movimentos no mês..... | 129.694,27 | 295.214,69 |

| | | |
|-----------------|---|---------------------|
| 30/06/10 | Saldo da Conta Única UG 0001 - EXERC 2010 | 3.344.715,59 |
| 30/06/10 | Saldo da Conta Única Exerc anterior -2009 | 214.624,42 |
| 30/06/10 | Saldo TOTAL das contas - Fonte 243 | 3.559.340,01 |

| PENDÊNCIAS | | | |
|-------------------|------------------|--------------|----------------------|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
| | | | |
| TOTAL | | 0,00 | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

Helny Paula Campos
Helny Paula Campos
 Diretor - Presidente - MTGÁS

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Rejane Mª de O. Garcia Leite
 Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/07/2010

Data da NOB menor igual a 31/07/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|-------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|------------|--------------|-------------------------------------|----------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 304236/12/07/2010 | 12/07/2010 | 00329-1 | 00221-3 | 00130-8 | 10.257,38 | Consó | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00130-1 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc.304236/2010. | Não | 1 |
| 502987/12/07/2010 | 12/07/2010 | 00330-5 | 00229-9 | 00147-2 | 1.166,50 | Princi | 2010.03320-1 | GILBERTO SCHWARZ DE MELLO | Normal | 09/07/2010 | 1.10.00129-6 | Pag. Ref. Rescisão de contrato de contrato de Gilberto Schwarz de Mello, Conf. Proc. 502987/2010. | Não | 1 |
| 502987/12/07/2010 | 12/07/2010 | 00331-3 | 00229-9 | 00147-2 | 1.477,66 | Consó | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 09/07/2010 | 1.10.00130-1 | Pag. Ref. Rescisão de contrato de contrato de Gilberto Schwarz de Mello, Conf. Proc. 502987/2010. | Não | 1 |
| 384279/15/07/2010 | 15/07/2010 | 00334-8 | 00236-1 | 00113-8 | 159,00 | Princi | 2002.16630-0 | Comercial Luar Ltda | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00132-6 | Pag. Ref. Agua mineral sem gás de 500 ml, Conf. Proc.510969/2010. | Não | 1 |
| 3496/2015/07/2010 | 15/07/2010 | 00335-6 | 00230-2 | 00019-0 | 293,30 | Princi | 1993.00027-8 | Secretaria de Estado de Fazenda | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00131-8 | Pag. Ref. a registro de ata de Reunião do Conselho de Administração e ATA DE REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, Conf. Proc.510917/2010. | Não | 1 |
| 4252/2015/07/2010 | 15/07/2010 | 00336-4 | 00234-5 | 00037-9 | 532,00 | Princi | 2008.03594-2 | E-Sales Soluções de Integração Ltda | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00133-4 | Pag. Ref. Suporte Técnico permanente no Software do mês 01/05/2010 a 31/05/2010, Conf. Proc.486108/2010. | Não | 1 |
| 4998/2015/07/2010 | 15/07/2010 | 00337-2 | 00233-7 | 00015-8 | 20,00 | Consó | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00133-4 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf. Proc.501875/2010. | Não | 1 |
| 111568/15/07/2010 | 15/07/2010 | 00338-0 | 00231-0 | 00058-1 | 918,76 | Princi | 2002.17431-1 | Brasil Telecom S/A | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00131-8 | Pag. Ref. Serviço de telefônico fixo comutado de longa distancia nacional e internacional TEL Nr 65-3642-4423 Ref, ao Mês de JULHO de 2010, Conf. Proc.486064/2010. | Não | 1 |
| 452520/15/07/2010 | 15/07/2010 | 00339-9 | 00235-3 | 00128-6 | 58,80 | Princi | 2002.16630-0 | Comercial Luar Ltda | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00132-6 | Pag. Ref. a chá de camomila, chá de erva cidreira e chá de erva doce, Conf. Proc.510956/2010. | Não | 1 |
| 3681/2015/07/2010 | 15/07/2010 | 00340-2 | 00232-9 | 00012-3 | 2.222,31 | Princi | 1995.00048-8 | Brasil Telecom S/A | Normal | 13/07/2010 | 1.10.00131-8 | Pag. Ref. Serviço de comunicação de dados nas modalidades terrestres serviços de internet e intranet TEL Nr 65-043-3477 Ref, ao Mês de JULHO de 2010, Conf. Proc.485973/2010. | Não | 1 |
| 416742/16/07/2010 | 16/07/2010 | 00305-4 | 00187-1 | 00118-9 | 53,29 | Consó | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 23/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão do funcionário Walter Sebastião Santana Neto, conforme solicitação de serviço nº116/10, anexo ao processo nº416742/10. | Não | 1 |
| 416742/16/07/2010 | 16/07/2010 | 00306-2 | 00187-1 | 00118-9 | 47,73 | Consó | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 23/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão do funcionário Walter Sebastião Santana Neto, conforme solicitação de serviço nº116/10, anexo ao processo nº416742/10. | Não | 1 |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/07/2010

Data da NOB menor igual a 31/07/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|-------------------|------------|---------|---------|---------|-----------|-------------|--------------|--|----------|--------------|--------------|--|---------------|----------------|
| 416760/16/07/2010 | 16/07/2010 | 00307-0 | 00189-6 | 00117-0 | 265,24 | Consolidado | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 23/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão da funcionária Cibelle de Aguiar Bojikian Nadaf, conforme solicitação de serviço nº115/10, anexo ao processo nº416760/10. | Não | 1 |
| 416760/16/07/2010 | 16/07/2010 | 00308-9 | 00189-6 | 00117-0 | 1.447,90 | Consolidado | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 23/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão da funcionária Cibelle de Aguiar Bojikian Nadaf, conforme solicitação de serviço nº115/10, anexo ao processo nº416760/10. | Não | 1 |
| 471931/16/07/2010 | 16/07/2010 | 00312-7 | 00215-9 | 00134-0 | 73,04 | Consolidado | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 24/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão de contrato de trabalho, da funcionária Olga Moreira Borges Lustosa, conforme Anexo Pessoal nº131/10, anexo ao processo nº471931/10. | Não | 1 |
| 471931/16/07/2010 | 16/07/2010 | 00313-5 | 00215-9 | 00134-0 | 350,58 | Consolidado | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 24/06/2010 | 1.10.00134-2 | Refere-se a pagamento de rescisão de contrato de trabalho, da funcionária Olga Moreira Borges Lustosa, conforme Anexo Pessoal nº131/10, anexo ao processo nº471931/10. | Não | 1 |
| 304260/16/07/2010 | 16/07/2010 | 00333-1 | 00228-0 | 00132-4 | 27.748,63 | Princípio | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 12/07/2010 | 1.10.00134-2 | Pag. Ref. INSS Patronal sobre a folha de Pessoal Competência de JUNHO/2010 Conf. Proc.304260/2010. | Não | 1 |
| 4925/20/07/2010 | 20/07/2010 | 00342-9 | 00237-1 | 00046-8 | 148,87 | Consolidado | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00137-7 | Pag. Ref. Prestação de serviços de limpeza, conservação com fornecimento de materiais de limpeza no período de 01/06/2010 a 30/06/2010. | Não | 1 |
| 4925/20/07/2010 | 20/07/2010 | 00343-7 | 00237-1 | 00046-8 | 67,67 | Consolidado | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00136-9 | Pag. Ref. Prestação de serviços de limpeza, conservação com fornecimento de materiais de limpeza no período de 01/06/2010 a 30/06/2010. | Não | 1 |
| 4925/20/07/2010 | 20/07/2010 | 00344-5 | 00237-1 | 00046-8 | 13,53 | Consolidado | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00137-7 | Pag. Ref. Prestação de serviços de limpeza, conservação com fornecimento de materiais de limpeza no período de 01/06/2010 a 30/06/2010. | Não | 1 |
| 358039/20/07/2010 | 20/07/2010 | 00345-3 | 00240-1 | 00144-8 | 462,50 | Princípio | 2009.05173-9 | J Euripedes Júnior ME | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00136-9 | Pag. Ref. Forno de microondas Eletrolux 31 L. | Não | 1 |
| 3639/20/07/2010 | 20/07/2010 | 00346-1 | 00239-6 | 00013-1 | 298,76 | Princípio | 2003.04957-0 | Apoio Medicina e Segurança do Trabalho S/c Ltda. | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00135-0 | Pag. Ref. Exames ocupacionais e complementares. | Não | 1 |
| 3639/20/07/2010 | 20/07/2010 | 00347-1 | 00239-6 | 00013-1 | 9,24 | Consolidado | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00136-9 | Pag. Ref. Exames ocupacionais e complementares. | Não | 1 |
| 4925/20/07/2010 | 20/07/2010 | 00348-8 | 00237-1 | 00046-8 | 1.123,32 | Princípio | 2006.00436-4 | Transamérica Terceirização de Serviços Ltda | Normal | 16/07/2010 | 1.10.00136-9 | Pag. Ref. Prestação de serviços de limpeza, conservação com fornecimento de materiais de limpeza no período de 01/06/2010 a 30/06/2010. | Não | 1 |
| 489185/20/07/2010 | 20/07/2010 | 00365-8 | 00241-8 | 00142-1 | 36.435,67 | Princípio | 2003.07078-1 | Companhia Matogrossense de Gas | Normal | 28/07/2010 | | Pag. Ref. 13º Salário 1ª parcela de 2010, Conf.533751/2010.A | Sim | |

Sérgio Luiz de Araújo
Sérgio Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGAs



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/07/2010

Data da NOB menor igual a 31/07/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|-------------------------------|------------|---------|---------|---------|------------|------------|--------------|---|----------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 4439/20 | 26/07/2010 | 00351-8 | 00247-7 | 00030-1 | 155,52 | Princi | 2007.02284-7 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal - IOMAT | Normal | 22/07/2010 | 1.10.00140-7 | Pag. Ref. Aviso de contratação com dispensa de licitação, retificação de aviso de contratação com dispensa e extrato. Proc.533458/2010. | Não | 1 |
| 3538/20 | 26/07/2010 | 00352-6 | 00242-6 | 00026-3 | 1.112,87 | Princi | 1995.00130-1 | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A | Normal | 22/07/2010 | 1.10.00140-7 | Pag. Ref. Serviço de fornecimento de energia elétrica Ref. Ao Mês de JULHO de 2010, Conf. Proc.533988/2010. | Não | 1 |
| 424609/20 | 26/07/2010 | 00353-4 | 00244-2 | 00125-1 | 1.501,61 | Princi | 2007.01595-6 | Sad Combustíveis | Normal | 22/07/2010 | | Pag. Ref. Aquisição de Combustível Trs 64,68,70 e 71, do mês de JUNHO de 2010, Conf Proc.533381/2010. | Sim | |
| 3654/20 | 26/07/2010 | 00354-2 | 00246-9 | 00020-4 | 92,00 | Princi | 2002.19954-3 | Banco do Brasil S. A. - Setor Público | Normal | 22/07/2010 | 1.10.00140-7 | Pag. Ref. Serviços Bancários, ao Mês de Junho de 2010, Proc 533420/2010. | Não | 1 |
| 456838/20 | 26/07/2010 | 00355-0 | 00245-0 | 00149-9 | 475,00 | Princi | 2005.21043-2 | Correa Propaganda e Publicidade Ltda. | Normal | 22/07/2010 | 1.10.00141-5 | Pag. Ref. Assinatura anual do jornal folha d Estado de 15/07/2010 a 14/07/2011, Conf. Proc.535824/2010. | Não | 1 |
| 4879/20 | 26/07/2010 | 00356-9 | 00243-4 | 00028-1 | 108,29 | Princi | 2007.04127-2 | Sad Mão-de-obra | Normal | 22/07/2010 | | Pag. Ref. Serviço de Mão-de-Obra Competência 06/2010, Conf. Proc.533403/2010. | Sim | |
| 456838/20 | 26/07/2010 | 00357-7 | 00245-0 | 00149-9 | 25,00 | Consi | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 22/07/2010 | 1.10.00139-3 | Pag. Ref. Assinatura anual do jornal folha d Estado de 15/07/2010 a 14/07/2011, Conf. Proc.535824/2010. | Não | 1 |
| 4469/20 | 28/07/2010 | 00358-5 | 00249-3 | 00009-3 | 87,00 | Princi | 2003.04183-8 | Locaweb Ltda. | Normal | 26/07/2010 | 1.10.00143-1 | Pag. Ref. ao Serviço de hospedagem do site da companhia do período de 01/08/2010 a 30/10/2010, Conf. Proc.548224/2010. | Não | |
| 471140/20 | 28/07/2010 | 00361-5 | 00248-5 | 00148-0 | 130,85 | Princi | 2006.10348-6 | Comercial H F - Comercio de Produtos Descartável e Limpeza Ltda | Normal | 26/07/2010 | 1.10.00142-3 | Pag. Ref. Generos de Alimentação, Açúcar sabor cristal, Guardanapo e Aromatizante no ar, Conf. Proc.548293/2010. | Não | |
| 3511/20 | 28/07/2010 | 00362-3 | 00253-1 | 00025-5 | 11.657,81 | Princi | 1993.00027-8 | Secretaria de Estado de Fazenda | Normal | 26/07/2010 | 1.10.00143-1 | Pag. Ref. Diferença em GIA Gerada em meses anteriores, Conf. Proc.559559/2010. | Não | |
| 4543/20 | 28/07/2010 | 00363-1 | 00252-3 | 00032-8 | 62,92 | Princi | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 26/07/2010 | 1.10.00143-1 | Pag. Ref. Retenção de Contribuinte do PIS, COFINS E CSLL da nota fiscal 968 credor Transamérica. | Não | |
| 251410/20 | 29/07/2010 | 00366-6 | 00254-1 | 00100-6 | 1.241,07 | Princi | 2006.08797-9 | Vivo S.A. | Normal | 28/07/2010 | 1.10.00145-8 | Pag. Ref. Prestação de serviços de telefonia móvel, Referência 07/2010, Proc.559591/2010. | Não | 1 |
| 3496/20 | 30/07/2010 | 00367-4 | 00255-8 | 00019-0 | 293,30 | Princi | 1993.00027-8 | Secretaria de Estado de Fazenda | Normal | 28/07/2010 | 1.10.00146-6 | Pag. Ref. entrada de registro de ata de reunião do conselho de administração e ata de reunião da Assembleia geral Ordinária. | Não | 1 |
| 464835/20 | 30/07/2010 | 00381-1 | 00256-6 | 00140-5 | 97.830,43 | Princi | 2003.07078-1 | Companhia Matogrossense de Gas | Normal | 02/08/2010 | | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JULHO de 2010, conf. Proc.464835/2010. | Sim | |
| TOTAL NOB MÊS DE 07/2010..... | | | | | 239.859,65 | | | | | | | | | |

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)
Critérios utilizados na consulta:
Exercício igual a 2010
Data da NOB maior igual a 01/07/2010
Data da NOB menor igual a 31/07/2010
cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|-----------------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--|------------------------------|-----------------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 502987/2010 | 12/07/2010 | 1.10.00332-1 | 1.10.00384-4 | 1.10.00229-9 | 1.10.00147-2 | 301,97 | Consignação | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | 6.2008.9900.31901100.243.1.1 | (NOB) estornada | 09/07/2010 | 1.10.00130-1 | Pag. Ref. Rescisão de contrato de contrato de Gilberto Schwarz de Mello, Conf. Proc. 502987/2010. | Não | 6 |
| 4998/2010 | 15/07/2010 | 1.10.00341-0 | 1.10.00349-6 | 1.10.00233-7 | 1.10.00015-8 | 380,00 | Principal | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 2.3088.9900.33903900.243.1.1 | (NOB) estornada | 13/07/2010 | 1.10.00132-6 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf Proc501875/2010. | Não | 9 |
| 4998/2010 | 23/07/2010 | 1.10.00350-1 | 1.10.00364-1 | 1.10.00233-7 | 1.10.00015-8 | 380,00 | Principal | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 2.3088.9900.33903900.243.1.1 | (NOB) estornada | 21/07/2010 | 1.10.00138-5 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf Proc501875/2010. | Não | 9 |
| 4383/2010 | 28/07/2010 | 1.10.00359-3 | 1.10.00376-3 | 1.10.00251-5 | 1.10.00022-0 | 1.976,22 | Consignação | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | 1.4156.9900.33903900.243.1.1 | (NOB) estornada | 26/07/2010 | 1.10.00142-3 | Pag. Ref. Transporte de Gás Veicular (GNV), Proc.548252/2010. | Não | 6 |
| 4383/2010 | 28/07/2010 | 1.10.00360-7 | 1.10.00377-1 | 1.10.00251-5 | 1.10.00022-0 | 37.548,28 | Principal | 2005.29217-0 | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | 1.4156.9900.33903900.243.1.1 | (NOB) estornada | 26/07/2010 | 1.10.00144-1 | Pag. Ref. Transporte de Gás Veicular (GNV), Proc.548252/2010. | Não | 6 |
| Crédito razão estorno de NOB..... | | | | | | 40.586,47 | | | | | | | | | | |

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|----------------------------------|------------|--------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------|-------------|--------------|--|-------------------------------|----------------------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 4998/2010 | 20/07/2010 | 1.10.00349-6 | 1.10.00341-0 | 1.10.00233-7 | 1.10.00015-8 | 380,00 | Principal | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 2.3088.9900.33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 13/07/2010 | 1.10.00132-6 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf Proc501875/2010. | Não | 9 |
| 4998/2010 | 28/07/2010 | 1.10.00364-1 | 1.10.00350-1 | 1.10.00233-7 | 1.10.00015-8 | 380,00 | Principal | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 2.3088.9900.33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 21/07/2010 | 1.10.00138-5 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf Proc501875/2010. | Não | 9 |
| 4383/2010 | 30/07/2010 | 1.10.00376-3 | 1.10.00359-3 | 1.10.00251-5 | 1.10.00022-0 | 1.976,22 | Consignação | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | 1.25.751.201.4156.9900.339039 | Documento de estorno | 26/07/2010 | 1.10.00142-3 | Pag. Ref. Transporte de Gás Veicular (GNV), Proc.548252/2010. | Não | 6 |
| 4383/2010 | 30/07/2010 | 1.10.00377-1 | 1.10.00360-7 | 1.10.00251-5 | 1.10.00022-0 | 37.548,28 | Principal | 2005.29217-0 | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | 1.4156.9900.33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 26/07/2010 | 1.10.00144-1 | Pag. Ref. Transporte de Gás Veicular (GNV), Proc.548252/2010. | Não | 6 |
| Débito razão estorno de NOB..... | | | | | | 40.284,50 | | | | | | | | | | |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Regiane M. de O. Garcia Leite
Regiane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro
MTGás



Consulta extratos de conta corrente

A33K021805807719004
02/08/2010 18:12:14

Cliente - Conta atual

Agência 3834-2
 Conta corrente 1042173-4 MT GAS OPER IMPORTACAO
 Período do extrato 07/2010

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-------------|-----------|--------|
| 30/06/2010 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 02/07/2010 | | Desbl Judicial-Bacen Jud | 11.520.001 | 502,46 C | |
| 02/07/2010 | | Transf Depósito Judicial | 315.500.500 | 502,46 D | 0.00 C |
| 31/07/2010 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVACOES:

UNIVERSITÁRIO SEJA BEM VINDO! ABRA SUA CONTA, NO
 BB E APROVEITE AS VANTAGENS EXCLUSIVAS

PROMOCAO OUROCARD E CIELO. DE 01.08 A 23.12 SUAS
 COMPRAS A PARTIR DE 30 REAIS CONCORREM A PREMIO

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J2422646 REJANE MARIA DE OLIVEIRA GARCIA LEI.


 Rejane M.ª de O. Garcia Leite
 Gerente Adm. e Financeiro
 MTGás


 Geraldo Luiz de Araújo
 Diretor Adm. e Financeiro - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.04.01.00
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------|-----|------|-----------|--------------------------|---------|--------|-----|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.2.04.01.00 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 502,46 | D |
| CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000243 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 502,46 | D |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| T -> Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000243: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |
| F -> Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.04.01.00: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Código da Unidade Gestora igual a 0000

Data do Documento maior igual a 01/07/2010

Data do Documento menor igual a 31/07/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|--|--------------------------|------------|------------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 0,00 | |
| CONTA CORRENTE 17502000000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| 30/07 | 99000.0000.10.14337-9 | 97 | ARR | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 114.193,48 | 0,00 | 114.193,48 | D |
| 30/07 | 17502.0000.10.00013-5 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00 | 114.193,48 | 0,00 | |
| Total do Dia 30/07: | | | | | 114.193,48 | 114.193,48 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 17502000000000243: | | | | | 114.193,48 | 114.193,48 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 114.193,48 | 114.193,48 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 114.193,48 | 114.193,48 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 114.193,48 | 114.193,48 | 0,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/07/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------|-----|------|-----------|--------------------------|---------|------------|-----|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT. | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 214.624,42 | D |
| CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 214.624,42 | D |
| Total Geral Conta Corrente 17502000100000243: | | | | | 0,00 | 0,00 | 214.624,42 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00: | | | | | 0,00 | 0,00 | 214.624,42 | D |
| I Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 0,00 | 0,00 | 214.624,42 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 0,00 | 0,00 | 214.624,42 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|------------------|---------------------|----------|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 3.344.715,59 | D |
| CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 3.344.715,59 | D |
| 01/07 | 17502.0001.10.00315-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000085 e Liquidação 175020001100002183 | 0,00 | 1.150,00 | 3.343.565,59 | D |
| Total do Dia 01/07: | | | | | 0,00 | 1.150,00 | 3.343.565,59 | D |
| 06/07 | 17502.0001.10.00318-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001316 e Liquidação 17502000110002205 | 0,00 | 8.498,53 | 3.335.067,06 | D |
| Total do Dia 06/07: | | | | | 0,00 | 8.498,53 | 3.335.067,06 | D |
| 07/07 | 17502.0001.10.00319-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001308 e Liq 17502000110002213 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 0,00 | 1.635,69 | 3.333.431,37 | D |
| 07/07 | 17502.0001.10.00320-8 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001308 e Liq 17502000110002213 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda | 0,00 | 216,59 | 3.333.214,78 | D |
| Total do Dia 07/07: | | | | | 0,00 | 1.852,28 | 3.333.214,78 | D |
| 09/07 | 17502.0001.10.00311-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001340 e Liq 17502000110002159 consignações Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Mato Grosso | 0,00 | 147,32 | 3.333.067,46 | D |
| 09/07 | 17502.0001.10.00321-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000646 e Liquidação 17502000110002231 | 0,00 | 131,50 | 3.332.935,96 | D |
| 09/07 | 17502.0001.10.00322-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001464 e Liquidação 17502000110002256 | 0,00 | 12.643,83 | 3.320.292,13 | D |
| 09/07 | 17502.0001.10.00323-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001431 e Liquidação 17502000110002248 | 0,00 | 3.664,07 | 3.316.628,06 | D |
| Total do Dia 09/07: | | | | | 0,00 | 16.586,72 | 3.316.628,06 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00324-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001367 e Liquidação 17502000110002264 | 0,00 | 349,66 | 3.316.278,40 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00325-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001057 e Liquidação 17502000110002221 | 0,00 | 1.400,30 | 3.314.878,10 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00326-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001057 e Liq 17502000110002221 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 73,70 | 3.314.804,40 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00327-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001332 e Liquidação 17502000110002272 | 0,00 | 552,00 | 3.314.252,40 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00328-3 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001308 e Liq 17502000110002213 consignações | 0,00 | 8.971,11 | 3.305.281,29 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00329-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001308 e Liq 17502000110002213 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 10.257,38 | 3.295.023,91 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00330-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001472 e Liquidação 17502000110002299 | 0,00 | 1.166,50 | 3.293.857,41 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data do Documento maior igual a 01/07/2010

Data do Documento menor igual a 31/07/2010

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---|-------------|------------------|---------------------|----------|
| 12/07 | 17502.0001.10.00331-3 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001472 e Liq 17502000110002299 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 1.477,66 | 3.292.379,75 | D |
| 12/07 | 17502.0001.10.00332-1 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001472 e Liq 17502000110002299 consignações | 0,00 | 301,97 | 3.292.077,78 | D |
| Total do Dia 12/07: | | | | | 0,00 | 24.550,28 | 3.292.077,78 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00334-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001138 e Liquidação 17502000110002361 | 0,00 | 159,00 | 3.291.918,78 | D |
| 7 | 17502.0001.10.00335-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000190 e Liquidação 17502000110002302 | 0,00 | 293,30 | 3.291.625,48 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00336-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000379 e Liquidação 17502000110002345 | 0,00 | 532,00 | 3.291.093,48 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00337-2 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000158 e Liq 17502000110002337 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 20,00 | 3.291.073,48 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00338-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110002310 | 0,00 | 918,76 | 3.290.154,72 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00339-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001286 e Liquidação 17502000110002353 | 0,00 | 58,80 | 3.290.095,92 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00340-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000123 e Liquidação 17502000110002329 | 0,00 | 2.222,31 | 3.287.873,61 | D |
| 15/07 | 17502.0001.10.00341-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000158 e Liquidação 17502000110002337 | 0,00 | 380,00 | 3.287.493,61 | D |
| Total do Dia 15/07: | | | | | 0,00 | 4.584,17 | 3.287.493,61 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00305-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001189 e Liq 17502000110001871 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 53,29 | 3.287.440,32 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00306-2 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001189 e Liq 17502000110001871 consignações | 0,00 | 47,73 | 3.287.392,59 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00307-0 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001170 e Liq 17502000110001896 consignações | 0,00 | 265,24 | 3.287.127,35 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00308-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001170 e Liq 17502000110001896 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 1.447,90 | 3.285.679,45 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00312-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001340 e Liq 17502000110002159 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 73,04 | 3.285.606,41 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00313-5 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001340 e Liq 17502000110002159 consignações | 0,00 | 350,58 | 3.285.255,83 | D |
| 16/07 | 17502.0001.10.00333-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001324 e Liquidação 17502000110002280 | 0,00 | 27.748,63 | 3.257.507,20 | D |
| Total do Dia 16/07: | | | | | 0,00 | 29.986,41 | 3.257.507,20 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00342-9 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000468 e Liq 17502000110002371 consignações | 0,00 | 148,87 | 3.257.358,33 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Data do Documento maior igual a 01/07/2010
Data do Documento menor igual a 31/07/2010
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---|---------------|------------------|---------------------|----------|
| 20/07 | 17502.0001.10.00343-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000468 e Liq 17502000110002371 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 67,67 | 3.257.290,66 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00344-5 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000468 e Liq 17502000110002371 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 13,53 | 3.257.277,13 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00345-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001448 e Liquidação 17502000110002401 | 0,00 | 462,50 | 3.256.814,63 | D |
| | 17502.0001.10.00346-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000131 e Liquidação 17502000110002396 | 0,00 | 298,76 | 3.256.515,87 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00347-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000131 e Liq 17502000110002396 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 9,24 | 3.256.506,63 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00348-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000468 e Liquidação 17502000110002371 | 0,00 | 1.123,32 | 3.255.383,31 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00349-6 | 1 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00341-0 | 380,00 | 0,00 | 3.255.763,31 | D |
| 20/07 | 17502.0001.10.00365-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001421 e Liquidação 17502000110002418 | 0,00 | 36.435,67 | 3.219.327,64 | D |
| Total do Dia 20/07: | | | | | 380,00 | 38.559,56 | 3.219.327,64 | D |
| 23/07 | 17502.0001.10.00350-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000158 e Liquidação 17502000110002337 | 0,00 | 380,00 | 3.218.947,64 | D |
| Total do Dia 23/07: | | | | | 0,00 | 380,00 | 3.218.947,64 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00351-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000301 e Liquidação 17502000110002477 | 0,00 | 155,52 | 3.218.792,12 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00352-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000263 e Liquidação 17502000110002426 | 0,00 | 1.112,87 | 3.217.679,25 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00353-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001251 e Liquidação 17502000110002442 | 0,00 | 1.501,61 | 3.216.177,64 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00354-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000204 e Liquidação 17502000110002469 | 0,00 | 92,00 | 3.216.085,64 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00355-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001499 e Liquidação 17502000110002450 | 0,00 | 475,00 | 3.215.610,64 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00356-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000281 e Liquidação 17502000110002434 | 0,00 | 108,29 | 3.215.502,35 | D |
| 26/07 | 17502.0001.10.00357-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001499 e Liq 17502000110002450 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 25,00 | 3.215.477,35 | D |
| Total do Dia 26/07: | | | | | 0,00 | 3.470,29 | 3.215.477,35 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00358-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000093 e Liquidação 17502000110002493 | 0,00 | 87,00 | 3.215.390,35 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00359-3 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000220 e Liq 17502000110002515 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 1.976,22 | 3.213.414,13 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Data do Documento maior igual a 01/07/2010

Data do Documento menor igual a 31/07/2010

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 28/07 | 17502.0001.10.00360-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000220 e Liquidação 17502000110002515 | 0,00 | 37.548,28 | 3.175.865,85 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00361-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001480 e Liquidação 17502000110002485 | 0,00 | 130,85 | 3.175.735,00 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00362-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000255 e Liquidação 17502000110002531 | 0,00 | 11.657,81 | 3.164.077,19 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00363-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 17502000110002523 | 0,00 | 62,92 | 3.164.014,27 | D |
| 28/07 | 17502.0001.10.00364-1 | 1 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00350-1 | 380,00 | 0,00 | 3.164.394,27 | D |
| Total do Dia 28/07: | | | | | 380,00 | 51.463,08 | 3.164.394,27 | D |
| 29/07 | 17502.0001.10.00366-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001006 e Liquidação 17502000110002541 | 0,00 | 1.241,07 | 3.163.153,20 | D |
| Total do Dia 29/07: | | | | | 0,00 | 1.241,07 | 3.163.153,20 | D |
| 30/07 | 17502.0001.10.00367-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000190 e Liquidação 17502000110002558 | 0,00 | 293,30 | 3.162.859,90 | D |
| 30/07 | 17502.0001.10.00376-3 | 7 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00359-3 | 1.976,22 | 0,00 | 3.164.836,12 | D |
| 30/07 | 17502.0001.10.00377-1 | 1 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00360-7 | 37.548,28 | 0,00 | 3.202.384,40 | D |
| 30/07 | 17502.0001.10.00381-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001405 e Liquidação 17502000110002566 | 0,00 | 97.830,43 | 3.104.553,97 | D |
| 30/07 | 17502.0000.10.00013-5 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 114.193,48 | 0,00 | 3.218.747,45 | D |
| Total do Dia 30/07: | | | | | 153.717,98 | 98.123,73 | 3.218.747,45 | D |
| Total Geral Conta Corrente 17502000100000243: | | | | | 154.477,98 | 280.446,12 | 3.218.747,45 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 154.477,98 | 280.446,12 | 3.218.747,45 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 154.477,98 | 280.446,12 | 3.218.747,45 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 154.477,98 | 280.446,12 | 3.218.747,45 | D |

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: JULHO/2010

| | |
|--|------------|
| CONTA NA CONTABILIDADE: CONTA DESTINO - BANCO BRASIL | 1738 |
| CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.2.04.01.00 | FONTE: 243 |
| UG : 0001 | FONTE: 243 |
| CONTA OPERAÇÕES IMP. DE GAS NATURAL AG 3834-2 C/C: 1042173-4 | |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

NO BANCO:

| | | |
|---|------|-----|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/07/2010 | 0,00 | (=) |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | | (+) |
| 2 - Débito no extrato bancário | | (+) |
| 3 - Ordem de Crédito na conta corrente | | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | | (-) |

Saldo bancário

| | |
|------|-----|
| 0,00 | (=) |
|------|-----|

NA CONTABILIDADE :

| | | |
|--|--------|-----|
| SALDO DO RAZÃO EM : 31/07/2010 | 502,46 | (=) |
| 6 - Crédito no extrato não debitado no razão | | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão | | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão | 502,46 | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão | | (-) |
| 10 - Transferencia de saldo exerc anterior não debitado no razão | | (-) |

Saldo contábil

| | |
|------|-----|
| 0,00 | (=) |
|------|-----|

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

| Nº | DATA | HISTÓRICO | C | D | REGULARIZAÇ |
|---|----------|---|--------|--------|-------------|
| 1 | 02/07/10 | DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD | 502,46 | | |
| 2 | 02/07/10 | BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD | | 502,46 | |
| 3 | | Obs: Providencias juridicas tomadas para desbloqueio do saldo de R\$ 502,46, documentos já apresentados no TRT. | | | |
| 4 | | | | | |
| TOTAL..... | | | 502,46 | 502,46 | |
| SALDO C/C MTGAS OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE GÁS - EM 31/07/2010 | | | 0,00 | | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Helmy Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

Geraltão Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane Mª de Q. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

CÓPIA

MÊS: JULHO/2010.

| | | |
|--|--|---------------------|
| ORGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | | CONTA ÚNICA |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA | | UG.: 0001 |
| CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000 | | SUB CONTA: 24000051 |
| | | FONTE: 243 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CREDITO |
|----------|---|--------------|---------|
| | Saldo anterior conf. Razão não transferido | | |
| 30/06/10 | Transferencia saldo anterior- CONTA EXERC ANTERIORES 2009 | 214.624,42 | |
| 30/06/10 | Transferencia saldo de 2009 parcial -conta única ex 2010 | 3.344.715,59 | |

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| 31/jul | Débito de repasse Conta única ref. Receitas | 114.193,48 | |
| | Débito ref. a Estorno de NOB's no mês | 40.284,50 | |
| | Débito ref. a sub-repasse conta unic , transf c/c Importação gás | | |
| | GCV NOB Nº17502.0001.10.00236-8- ref. diferença INSS | | |
| - | Débito de repasse Conta única ref. transferencias do saldo exer | 0,00 | |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB do Exercício | | 239.859,65 |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados de exercício anterior | | 0,00 |
| | Crédito ref transferencia de saldo financeiro para conta execução | | |
| - | Repasse da CONTA ÚNICA para CONTA IMPORTAÇÃO DE GAS | | |
| - | GCV | | |
| - | Crédito ref. Nob estornada | | 40.586,47 |
| 31/07/10 | Total Geral de movimentos no mês..... | 154.477,98 | 280.446,12 |

| | | |
|----------|---|--------------|
| 31/07/10 | Saldo da Conta Única UG 0001 - EXERC 2010 | 3.218.747,45 |
| 31/07/10 | Saldo da Conta Única Exerc anterior -2009 | 214.624,42 |
| 31/07/10 | Saldo TOTAL das contas - Fonte 243 | 3.433.371,87 |

| PENDÊNCIAS | | | |
|------------|-----------|-------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
| | | | |
| | TOTAL | 0,00 | |

| | | |
|---|--|--|
| ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | RESPONSÁVEL PELO SETOR: | |
|  Helio Paulo Campos Diretor - Presidente - MTGás |  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás |  Rejane Mª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTSás |

RECEBIDO

Em 31/08/2010

10:45h

Cleber Benedito Metello
CRC-MT 006362/O
Núcleo Socioeconômico/SICME

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS-MTGAS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO REPASSES - MTGÁS

ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GAS-MTGAS
CONTA CONTABIL.: - FIPLAN : 1.1.2.1.8.01.00.00
MÊS: JULHO/2010
CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA
UG : 0000

SALDO INICIAL CONTA ARRECADAÇÃO CONF EXTRATO :

| ENTRADAS | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|----------------------|------------|-----------|--------------------------|-------------------------|------------------|--|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR PRODUTO | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL NF | AGER-0,5% | REPASSE C.U. 1 (PROD) | REPASSE C.U. 2 (ICM) | TOTAL REPASSE | |
| 14/jul | PETROBRAS REF. 07/2010 - POSTO ZERO+STA ELIZA+ METROPOLITANO+CIDADE ROO | 81.173,20 | 0,00 | 81.173,20 | 405,87 | 80.767,33 | 0,00 | 80.767,33 | |
| 13/jul | GNC BRASIL -DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA -REF. VENDAS 07/2010 (VIP+ 14BIS+IPE+FERRARI+SADIA) | 33.594,11 | 0,00 | 33.594,11 | 167,97 | 33.426,15 | 0,00 | 33.426,15 | |
| - | EPE -PANTANAL ENERGIA 06/2010..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA | | 114.767,31 | 0,00 | 114.767,31 | 573,84 | 114.193,48 | 0,00 | 114.193,48 | |

| NOTAS FISCAIS | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----------------|-------------------|----------------------|------------|----------|-------------|
| DATA | HISTÓRICO | TOTAL FISCAL | TOTAL PRODUTOS | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL NF | PGTO VIA | OBS: |
| 01/jul | PETROBRAS REF. 07/2010 - POSTO ZERO+STA ELIZA+ METROPOLITANO+CIDADE ROO | 6.803 | 81.173,20 | 0,00 | 81.173,20 | DAR-1 | ARRECADAÇÃO |
| 01/jul | GNC BRASIL -DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA -REF. VENDAS 07/2010 (VIP+ 14BIS+IPE+FERRARI+SADIA) | 6.804 | 33.594,11 | 0,00 | 33.594,11 | DAR-1 | ARRECADAÇÃO |
| 09/jul | EPE -PANTANAL ENERGIA 06/2010..... | RELATÓRIO | 514.032,75 | 0,00 | 514.032,75 | DAR-1 | ARRECADAÇÃO |
| TOTAL FATURAMENTO BRUTO..... | | | 628.800,06 | 0,00 | 628.800,06 | | |

| PENDÊNCIAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS: | | | | | | | |
|---|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| HISTÓRICO | TOTAL PRODUTOS | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL BRUTO NF | AGER REPAS 0,3% | REPASSE LÍQUIDO | OBS: | |
| POSTO VIP REF. VENDAS 09/2008 - NF 4888 - VENCIMENTO ORIGINAL EM 10/10/2008 | 82.009,57 | 3.444,49 | 85.454,06 | 410,05 | 85.044,01 | CLIENTE NÃO EFETUOU PGTO EM 10/2008- PRORROGADO, CONF AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA. DEVIDA CRISE NO FORNECIMENTO DO PROD P/ PGTO FUTURO. | |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE OUTUBRO DE 2009 | 511.300,66 | 0,00 | 511.300,66 | 2.556,50 | 508.744,16 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE | |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2009 | 513.645,51 | 0,00 | 513.645,51 | 2.568,23 | 511.077,28 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE | |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009 | 530.767,03 | 0,00 | 530.767,03 | 2.653,84 | 528.113,19 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE | |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE JANEIRO DE 2010 | 531.618,95 | 0,00 | 531.618,95 | 2.658,09 | 528.960,86 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE | |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010 | 480.022,05 | 0,00 | 480.022,05 | 2.400,11 | 477.621,94 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE | |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE MARÇO DE 2010 | 531.624,49 | 0,00 | 531.624,49 | 2.658,12 | 528.966,37 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE | |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE ABRIL DE 2010 | 514.143,39 | 0,00 | 514.143,39 | 2.570,72 | 511.572,67 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE | |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE MAIO DE 2010 | 530.652,70 | 0,00 | 530.652,70 | 2.653,26 | 527.999,44 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE | |
| EPE - PANTANAL ENERGIA - REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MÊS DE JUNHO DE 2010 | 514.032,75 | 0,00 | 514.032,75 | 2.570,16 | 511.462,59 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE | |
| TOTAL DE CONTAS A RECEBER | 4.739.817,10 | 3.444,49 | 4.743.261,59 | 23.699,09 | 4.719.562,50 | | |

Rafaela Nogueira
Rafaela Nogueira
Presidente
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

Adilson Luiz de Araújo
Adilson Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Stefany Paula Campos
Stefany Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crítérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/07/2010

Data da NOB menor igual a 31/07/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|--------------|------------|---------|---------|---------|-----------|------------|--------------|---|----------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 4517/20 | 01/07/2010 | 00315-1 | 00218-3 | 00008-5 | 1.150,00 | Princi | 2008.05975-2 | Marines Fortes De Barros | Normal | 29/06/2010 | 1.10.00124-5 | Refere-se a pagamento de locação de sala comercial nº701 (01 vaga garagem), ref. ao mês de Jun/10, conforme solicitação de pagamento nº176/10, anexo ao processo nº461691/10. | Não | 1 |
| 304273/20 | 06/07/2010 | 00318-6 | 00220-5 | 00131-6 | 8.498,53 | Princi | 1995.00090-9 | Caixa Econômica Federal | Normal | 05/07/2010 | 1.10.00125-3 | Pag. Ref. FGTS Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc. 304273/2010. | Não | 1 |
| 304236/20 | 07/07/2010 | 00319-4 | 00221-3 | 00130-8 | 1.635,69 | Consi | 2003.04997-9 | Instituto Assistencia a Saude Servidores Estado de Mato Grosso | Normal | 05/07/2010 | 1.10.00126-1 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc.304236/2010. | Não | 1 |
| 304236/20 | 07/07/2010 | 00320-8 | 00221-3 | 00130-8 | 216,59 | Consi | 2005.21727-5 | Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda | Normal | 05/07/2010 | 1.10.00126-1 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc.304236/2010. | Não | 1 |
| 471931/20 | 09/07/2010 | 00311-9 | 00215-9 | 00134-0 | 147,32 | Consi | 2006.00982-0 | Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Urbanas de Mato Grosso | Normal | 24/06/2010 | 1.10.00128-8 | Refere-se a pagamento de rescisão de contrato de trabalho, da funcionária Olga Moreira Borges Lustosa, conforme Anexo Pessoal nº131/10, anexo ao processo nº471931/10. | Não | 1 |
| 182000/20 | 09/07/2010 | 00321-6 | 00223-1 | 00064-6 | 131,50 | Princi | 2000.10656-4 | Cartório do Segundo OFICIO de Cuiabá-MT | Normal | 06/07/2010 | 1.10.00128-8 | Pag. Ref. Serviços de Cartório do Mês de Junho DE 2010, Conf. Proc.501219/2010. | Não | 1 |
| 502987/20 | 09/07/2010 | 00322-4 | 00225-6 | 00146-4 | 12.643,83 | Princi | 2010.03320-1 | GILBERTO SCHWARZ DE MELLO | Normal | 07/07/2010 | 1.10.00127-1 | Pag. Referente a Termo de Rescisão de contrato do emprego Público Gilberto Schwarz de Mello, conf. Proc. 502987/2010. | Não | 1 |
| 504426/20 | 09/07/2010 | 00323-2 | 00224-8 | 00143-1 | 3.664,07 | Princi | 1995.00090-9 | Caixa Econômica Federal | Normal | 08/07/2010 | | Ref. à GRRF Guia Rescisória da Retenção de FGTS do Funcionário Gilberto Schwarz de Mello, Conf. Proc.504426/2010. | Não | |
| 384880/20 | 12/07/2010 | 00324-0 | 00226-4 | 00136-7 | 349,66 | Princi | 2004.05858-0 | Marilene P. Guimar es | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00129-6 | Pag. Ref. Material de Expediente (Cola Bastão, pasta L ofício cristal polibras, Caneta bic cristal, Caneta pentel e pasta PP com ferragem solt amarela, Conf. Proc.501723/2010. | Não | 1 |
| 302623/20 | 12/07/2010 | 00325-9 | 00222-1 | 00105-7 | 1.400,30 | Princi | 2006.06015-9 | Ferreira Informatica Ltda me | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00129-6 | Pag. Ref. Prestação de Serviços Técnicos de Informatica no Mês de Maio de 2010, Com fornecimento de material, conf. Proc. 302623 e 475095/2010. | Não | 1 |
| 302623/20 | 12/07/2010 | 00326-7 | 00222-1 | 00105-7 | 73,70 | Consi | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00129-6 | Pag. Ref. Prestação de Serviços Técnicos de Informatica no Mês de Maio de 2010, Com fornecimento de material, conf. Proc. 302623 e 475095/2010. | Não | 1 |
| 453291/20 | 12/07/2010 | 00327-5 | 00227-2 | 00133-2 | 552,00 | Princi | 2009.07518-2 | RONEIDE MARTA SILVA INNOCENTI-ME | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00129-6 | Pag. Ref. Material de Expediente (papel sulfite A4 756 210x297, Conf. Proc.501574/2010. | Não | 1 |
| 304236/20 | 12/07/2010 | 00328-3 | 00221-3 | 00130-8 | 8.971,11 | Consi | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 08/07/2010 | 1.10.00130-1 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JUNHO de 2010, Conf. Proc.304236/2010. | Não | 1 |

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704




Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ITEM 20**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL****MÊS/ANO: JULHO/2010**

| PROVENTOS DO ÓRGÃO | | | | | | | | | DESCONTOS DO ÓRGÃO | | | | | | | | TOTAL LIQUIDO |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Mês Comp. | Salário Base dos Empregados | Honorários de Diretoria | Honorários do Conselho ADMINISTRATIVO | Honorários do Conselho FISCAL | LICENÇA MATERNIDADE | FÉRIAS DE 08/2010 | 1/3 FÉRIAS 08/2010 | TOTAL DE PROVENTOS | INSS/GPS SEGURADO | INSS/GPS SEGURADO S/ FÉRIAS | I.R.R.F. + IRRF FÉRIAS | MT-SAUDE | Plano Odonto-lógico | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | ESTOURO DIF INSS | TOTAL DE DESCONTOS | |
| Julho-10 | 76.962,79 | 22.150,00 | 10.740,00 | 2.685,00 | 4.618,06 | 1.988,64 | 662,88 | 119.807,37 | 9.294,65 | 291,66 | 10.436,03 | 1.738,01 | 216,59 | 0,00 | 0,00 | 21.976,94 | 97.830,43 |

OBS: Não compõe o relatório de resumo geral da folha do mês acima, valores pagos em rescisão/homologação, neste mês do funcionario GILBERTO SCHWARZ DE MELLO - demitido sem justa causa em 05/07/2010, no valor BRUTO total de R\$ 15.589,96 e multa de FGTS no valor total de R\$ 3.664,07, não inclusos no relatório acima.

| ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| DATA: <u>30.08.2010</u> |  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás |  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás |  Rejane M. de P. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTSás |

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423


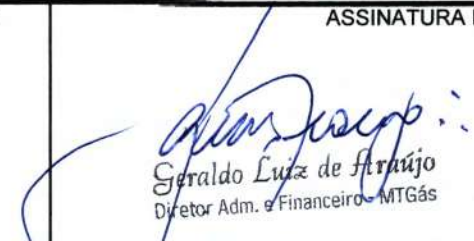

ANEXO XXXIX**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA (RPPS)****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO RGPS: CEDIDOS, LICENCIADOS E AFASTADOS****MÊS/ANO: JULHO/2010**

| NOME DO SERVIDOR | SITUAÇÃO: | SALARIO BRUTO MENSAL R\$ | VALOR DE CONTRIBUIÇÃO (quando houver) - INSS SEGURADOS R\$ |
|----------------------------------|---|--------------------------|--|
| | 1 - Cedido 2 - Licenciado 3 - Afastado 4-Adido | | |
| ANA MARTA YAMANAKA | 2-Licença maternidade | R\$ 4.419,20 | R\$ 381,41 |
| KATIA FONSECA KATO | 2-Licença médica período superior a 15 dias | R\$ 4.971,60 | R\$ 381,41 |
| NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO | 2-Licença maternidade | R\$ 1.988,64 | R\$ 218,75 |

OBS1.1: Funcionária ANA MARTA YAMANAKA, licenciada pela Previdência Social-GPS(regime CLT), por 120 dias(Licença maternidade), a partir de 06/04/2010 (DE 06/04/2010 A **03/08/2010**), exerce a função de AUXILIAR DE GERÊNCIA COMERCIAL.

OBS 1.2: Funcionária NAYARA STEPHANIE BATISTA VELASCO, licenciada pela Previdência Social-GPS(regime CLT), por 120 dias(Licença maternidade), a partir de 28/07/2010 (DE 28/07/2010 A **24/11/2010**), exerce a função de ASSISTENTE DA DIRETORIA.

OBS 1.3: Funcionaria KATIA FONSECA KATO, atestado médico de afastamento para tratamento de 60dias a partir de 19/05/2010 (DE 19/05/2010 A 17/07/2010), exerce a função de GERENTE DE DPTO COMERCIAL, sendo concedido pelo INSS licença até **30/08/2010**- total de 104dias, apos pericia média, benefício nº 5412485932 de 30/07/2010, sendo a GEFIP reprocessada conforme comunicado de decisão e conhecimento do dpto pessoal da concessão de prorrogação da licença.

| DATA: | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: | |
|-------|---|--|--|
| |  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás |  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás |  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**




Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XXVI**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAS RELATIVAS A BENS MÓVEIS(PERMANENTE) E IMÓVEIS ADQUIRIDOS****MÊS/ANO: JULHO/2010**

| FORMA DE AQUISIÇÃO | REGISTRO PATRIMONIAL-RP MTGÁS | REGISTRO PATRIMONIAL- RP SIGPAT SAD | IDENTIFICAÇÃO | LOTAÇÃO | VALOR R\$ | Nº NE | PROCEDIMENTO LICITATÓRIO (se for o caso) |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|--|
| COMPRA DIRETA - VIA SIAG | 00336 | 39204 | FORNO DE MICROONDAS 31L ELETROLUX, COR BRANCA , NF Nº 80 FORNECEDOR J. EURIPEDES JUNIOR-ME DE 09/07/2010. | INSTALADO NA COPA DA DIRETORIA EXECUTIVA - SALAS 1503 /1504-MATRIZ | R\$ 462,50 | 17502.0001.10.00144-8 | - |
| | | | | | | | |

| | | |
|------------------|---|--|
| DATA: 30/08/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane Mª de P. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|------------------|---|--|



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423


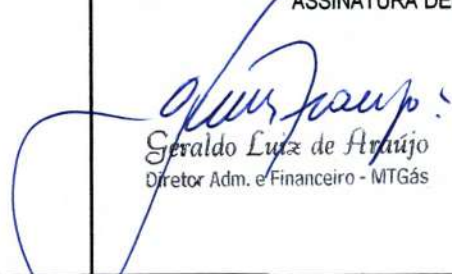

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

MÊS/ANO: JULHO/2010

| NOME | CARGO | DATA DESLIGAMENTO | MOTIVO DESLIGAMENTO |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| GILBERTO SCHWARZ DE MELLO | AUXILIAR DA GERÊNCIA COMERCIAL | 05/07/2010 | DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA - CLT |
| | | | |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| DATA: <u>30.08.2010</u> | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|-------------------------|---|---|

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XII**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA****DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO****MÊS/ANO: JULHO/2010**

| NOME | CARGO | FORMA ADMISSÃO | LEI AUTORIZATIVA (Se contratação temporária) | DATA ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO R\$ |
|-----------------------------------|---|-------------------|--|---------------|--------------------|
| LILIAN DE CARVALHO ALMEIDA LISBOA | ASSESSORA DA GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO | CLT | ATA e CLT | 01/07/2010 | R\$ 4.419,20 |
| FAGNER COLUNA | AUXILIAR FINANCEIRO | CLT | ATA e CLT | 01/07/2010 | R\$ 994,32 |
| CLAUDIA DE GUSMÃO SIGNORELLI | AUXILIAR DA GERÊNCIA COMERCIAL | CLT | ATA e CLT | 15/07/2010 | R\$ 4.419,20 |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| DATA: <u>30/08/2010</u> | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Henry Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|-------------------------|---|---|

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: JULHO/2010.

| | |
|--|-------------|
| ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GÁS-MTGÁS | CONTA ÚNICA |
| CONTA CONTÁBIL: 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA | UG.: 0001 |
| SUB CONTA: 24000051 | |
| CONTA BANCÁRIA: 17502.0001.00000.243-FIPLAN 2294.0000 | FONTE: 243 |

| DATA | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO |
|----------|---|--------------|---------|
| | Saldo anterior conf. Razão não transferido | | |
| 30/06/10 | Transferencia saldo anterior- CONTA EXERC ANTERIORES 2009 | 214.624,42 | |
| 30/06/10 | Transferencia saldo de 2009 parcial -conta única ex 2010 | 3.344.715,59 | |

| | | | |
|----------|---|------------|------------|
| 31/jul | Débito de repasse Conta única ref. Receitas | 114.193,48 | |
| | Débito ref. a Estorno de NOB's no mês | 40.284,50 | |
| | Débito ref. a sub-repasse conta unic , transf c/c Importação gás | | |
| | GCV NOB Nº17502.0001.10.00236-8- ref. diferença INSS | | |
| - | Débito de repasse Conta única ref. transferencias do saldo exer | 0,00 | |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados no mês NOB do Exercício | | 239.859,65 |
| | Crédito ref. Pagamentos efetuados de exercício anterior | | 0,00 |
| | Crédito ref transferencia de saldo financeiro para conta execução | | |
| - | Repasse da CONTA ÚNICA para CONTA IMPORTAÇÃO DE GAS | | |
| - | GCV | | - |
| - | Crédito ref. Nob estornada | | 40.586,47 |
| 31/07/10 | Total Geral de movimentos no mês..... | 154.477,98 | 280.446,12 |

| | | | |
|----------|---|--------------|--|
| 31/07/10 | Saldo da Conta Única UG 0001 - EXERC 2010 | 3.218.747,45 | |
| 31/07/10 | Saldo da Conta Única Exerc anterior -2009 | 214.624,42 | |
| 31/07/10 | Saldo TOTAL das contas - Fonte 243 | 3.433.371,87 | |

| PENDÊNCIAS | | | |
|------------|-----------|-------|---------------|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR | REGULARIZAÇÃO |
| | | | |
| | TOTAL | 0,00 | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE
DESPESAS:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGÁS

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGÁS

Rejane M de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGÁS

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GÁS - MT GÁS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MTGÁS

MÊS: JULHO/2010

| | |
|--|------------|
| CONTA NA CONTABILIDADE: CONTA DESTINO - BANCO BRASIL | 1738 |
| CONTA CONTÁBIL : 1.1.1.1.2.04.01.00 | FONTE: 243 |
| UG : 0001 | FONTE: 243 |
| CONTA OPERAÇÕES IMP. DE GAS NATURAL AG 3834-2 C/C: 1042173-4 | |

| DESCRIMINAÇÃO | VALORES |
|---------------|---------|
|---------------|---------|

NO BANCO:

| | | |
|---|-------------|------------|
| SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM: 31/07/2010 | 0,00 | (=) |
| 1 - Débito no razão não creditado no extrato bancário | | (+) |
| 2 - Débito no extrato bancário | | (+) |
| 3 - Ordem de Crédito na conta corrente | | (-) |
| 4 - Cheques/Ordens bancárias não apresentados | | (-) |
| 5 - Créditos no razão não debitados no extrato | | (-) |
| Saldo bancário | 0,00 | (=) |

NA CONTABILIDADE :

| | | |
|--|-------------|------------|
| SALDO DO RAZÃO EM : 31/07/2010 | 502,46 | (=) |
| 6 - Crédito no extrato não debitado no razão | | (+) |
| 7 - Crédito indevido no razão | | (+) |
| 8 - Débito no extrato não creditado no razão | 502,46 | (-) |
| 9 - Débito indevido no razão | | |
| 10 - Transferencia de saldo exerc anterior não debitado no razão | | (-) |
| Saldo contábil | 0,00 | (=) |

COMPOSIÇÃO ANÁLITICA

| Nº | DATA | HISTÓRICO | C | D | REGULARIZAÇ |
|---|----------|---|--------|--------|-------------|
| 1 | 02/07/10 | DESBLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD | 502,46 | | |
| 2 | 02/07/10 | BLOQUEIO JUDICIAL-BACEN JUD | | 502,46 | |
| 3 | | Obs: Providencias juridicas tomadas para desbloqueio do saldo de R\$ 502,46, documentos já apresentados no TRT. | | | |
| 4 | | | | | |
| TOTAL..... | | | 502,46 | 502,46 | |
| SALDO C/C MTGAS OPERAÇÃO DE IMPORTAÇÃO DE GÁS - EM 31/07/2010 | | | 0,00 | | |

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

RESPONSÁVEL PELO SETOR:

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Regina Maria de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMPANHIA MATO-GROSSENSE DE GAS-MTGAS
GERÊNCIA FINANCEIRA

CONCILIAÇÃO REPASSES - MTGÁS

MES: JULHO/2010

ÓRGÃO: CIA MATO-GROSSENSE DE GAS-MTGAS
CONTA CONTABIL.: - FIPLAN : 1.1.2.1.8.01.00.00

CONTA ÚNICA - CAPACIDADE FINANCEIRA RECEBIDA
UG : 0000

SALDO INICIAL CONTA ARRECADAÇÃO CONF EXTRATO :

| ENTRADAS | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------|----------------------|------------|-----------|-------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| DATA | HISTÓRICO | VALOR PRODUTO | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL NF | AGER-0,5% | CPMF. | REPASSE C.U. 1 (PROD) | REPASSE C.U. 2 (ICM) | TOTAL REPASSE |
| 14/jul | PETROBRAS REF. 07/2010 - POSTO ZERO+STA ELIZA+ METROPOLITANO+CIDADE ROO | 81.173,20 | 0,00 | 81.173,20 | 405,87 | 0,00 | 80.767,33 | 0,00 | 80.767,33 |
| 13/jul | GNC BRASIL-DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA -REF. VENDAS 07/2010 (VIP+ 14BIS+IPE+FERRARI+SADIA) | 33.594,11 | 0,00 | 33.594,11 | 167,97 | 0,00 | 33.426,15 | 0,00 | 33.426,16 |
| - | EPE -PANTANAL ENERGIA 06/2010..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ARRECADAÇÃO CONTA ÚNICA | | 114.767,31 | 0,00 | 114.767,31 | 573,84 | 0,00 | 114.193,48 | 0,00 | 114.193,48 |

| NOTAS FISCAIS | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----------------|-------------------|----------------------|------------|----------|-------------|
| DATA | HISTÓRICO | TOTAL FISCAL | TOTAL PRODUTOS | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL NF | PGTO VIA | OBS: |
| 01/jul | PETROBRAS REF. 07/2010 - POSTO ZERO+STA ELIZA+ METROPOLITANO+CIDADE ROO | 6.803 | 81.173,20 | 0,00 | 81.173,20 | DAR-1 | ARRECADAÇÃO |
| 01/jul | GNC BRASIL-DISTRIBUIDORA DE GAS NATURAL LTDA -REF. VENDAS 07/2010 (VIP+ 14BIS+IPE+FERRARI+SADIA) | 6.804 | 33.594,11 | 0,00 | 33.594,11 | DAR-1 | ARRECADAÇÃO |
| 09/jul | EPE -PANTANAL ENERGIA 06/2010..... | RELATÓRIO | 514.032,75 | 0,00 | 514.032,75 | DAR-1 | ARRECADAÇÃO |
| TOTAL FATURAMENTO BRUTO..... | | | 628.800,06 | 0,00 | 628.800,06 | | |

| PENDÊNCIAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS: | | | | | | |
|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|--|
| HISTÓRICO | TOTAL PRODUTOS | ICMS SUBSTITUIÇÃO | TOTAL BRUTO NF | AGER REPAS 0,5% | REPASSE LÍQUIDO | OBS: |
| POSTO VIP REF. VENDAS 09/2008 - NF 4888 - VENCIMENTO ORIGINAL EM 10/10/2008 | 82.009,57 | 3.444,49 | 85.454,06 | 410,05 | 85.044,01 | CLIENTE NÃO EFETUOU PGTO EM 10/2008- PRORROGADO, CONF AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA, DEVIDA CRISE NO FORNECIMENTO DO PROD P/ PGTO FUTURO. |
| EPE - PANTANAL ENERGIA- REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 511.300,66 | 0,00 | 511.300,66 | 2.556,50 | 508.744,16 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA- REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 513.645,51 | 0,00 | 513.645,51 | 2.568,23 | 511.077,28 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA- REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 530.767,03 | 0,00 | 530.767,03 | 2.653,84 | 528.113,19 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA- REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MES DE JANEIRO DE 2010 | 531.618,95 | 0,00 | 531.618,95 | 2.658,09 | 528.960,86 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA- REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 480.022,05 | 0,00 | 480.022,05 | 2.400,11 | 477.621,94 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA- REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MES DE MARÇO DE 2010 | 531.624,49 | 0,00 | 531.624,49 | 2.658,12 | 528.966,37 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA- REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MES DE ABRIL DE 2010 | 514.143,39 | 0,00 | 514.143,39 | 2.570,72 | 511.572,67 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA- REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MES DE MAIO DE 2010 | 530.652,70 | 0,00 | 530.652,70 | 2.653,26 | 527.999,44 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| EPE - PANTANAL ENERGIA- REFERENTE AO PAGAMENTO DO ENCARGO NO MES DE JUNHO DE 2010 | 514.032,75 | 0,00 | 514.032,75 | 2.570,16 | 511.462,59 | MEDIDAS ADMINISTRATIVAS TOMADAS JUNTO A PGE |
| TOTAL DE CONTAS A RECEBER | 4.739.817,10 | 3.444,49 | 4.743.261,59 | 23.699,09 | 4.719.562,50 | |

Director - Presidente - MTGás
Mário Paulo Campos

Gerente Adm. e Financeiro - MTGás
Geraldo Luiz de Araújo

Gerente Adm. e Financeiro - MTGás
Adenilson de Oliveira Leite

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

**ANEXO XI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA****MÊS/ANO: JULHO/2010**

| CARGO / FUNÇÃO / EMPREGO | QTDE AUTORIZADA EM ATA | | | | QTDE VAGAS OCUPADAS | | | | | QTDE VAGAS DISPONÍVEIS | | | |
|---|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|
| | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSÃO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSÃO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO | TERCEIRIZADOS | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSÃO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO |
| Diretor Presidente | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Dir. Admin. e Financeiro | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Dir. Técnico-Comercial | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Conselho Administrativo | | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
| Conselho Fiscal | | 3 | | | | 3 | | | | | | | |
| Consultor de Operações e Engº. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Depto Comercial | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Desenvolvimento | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente Administrativo e Financeiro. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Operação e Engenharia. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente Contábil | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assessoria Especial. | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Assessora Jurídica. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assessor Técnico da Diretoria | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Auxiliar de Dpto Jurídico | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Gerência Comercial | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Assessoria de Imprensa | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Assessor da Gerência de Desenvolvimento | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assistente Técnico da Diretoria | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assistente da Diretoria | | | | 4 | | | | 4 | | | | | |
| Secretária Geral. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Recepcionista | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Administrativo | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 |
| Auxiliar Financeiro | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Motorista | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Atendente de Serviços Gerais. | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| Operadores para o City Gate. | | | | 4 | | | | 0 | | | | | 4 |
| TOTAL..... | | 10 | | 34 | | 10 | | 28 | 1 | | | | 6 |

| | | |
|------------------|---|---|
| DATA: 30/08/2010 | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: |
| |  Helio Paulo Campos Dir. Presidente - MTGás |  Geraldo Luiz de Araújo Diretor A - Financeiro - MTGás  Rejane M. de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/08/2010

Data da NOB menor igual a 31/08/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

CBO
00777.00000

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|---|----------|--------------|--------------|---|---------------|--------|
| 4252/2010 | 12/08/2010 | 0.00407-7 | 0.00277-9 | 0.00037-9 | 532,00 | Princip | 2008.03594-2 | E-Sales Soluções de Integração Ltda | Normal | 10/08/2010 | 1.10.00162-8 | Refere-se a pagamento de suporte técnico permanente no software de emissão de NF, ref. ao mês de Jun/10, conforme N.F. nº23101, anexo ao processo nº594767/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 12/08/2010 | 0.00408-5 | 0.00276-0 | 0.00127-8 | 468,75 | Consig | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 10/08/2010 | 1.10.00162-8 | Refere-se a pagamento de PI 5764 Veiculação/Diário Regional, conforme N.F. nº1987, anexo ao processo nº595882/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 12/08/2010 | 0.00409-3 | 0.00276-0 | 0.00127-8 | 140,63 | Consig | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 10/08/2010 | 1.10.00161-1 | Refere-se a pagamento de PI 5764 Veiculação/Diário Regional, conforme N.F. nº1987, anexo ao processo nº595882/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 12/08/2010 | 0.00410-7 | 0.00276-0 | 0.00127-8 | 58.765,62 | Princip | 2003.00697-8 | Mercatto Comunicação Integrada Ltda | Normal | 10/08/2010 | 1.10.00162-8 | Refere-se a pagamento de PI 5764 Veiculação/Diário Regional, conforme N.F. nº1987, anexo ao processo nº595882/10. | Não | 1 |
| 4439/2010 | 12/08/2010 | 0.00411-5 | 0.00278-7 | 0.00030-1 | 84,00 | Princip | 2007.02284-7 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Des.Sist Pessoal - IOMAT | Normal | 10/08/2010 | 1.10.00161-1 | Refere-se a pagamento de serviços gráficos, conforme fatura nº2010-0309, anexo ao processo nº594785/10. | Não | 1 |
| 4879/2010 | 12/08/2010 | 0.00412-3 | 0.00280-9 | 0.00028-1 | 80,90 | Princip | 2007.04127-2 | Sad Mão-de-obra | Normal | 10/08/2010 | | Refere-se a pagamento de serviços de mão-de-obra no Posto Único, ref. ao mês de Jul/2010, conforme TR's nº74, 77, 80 e 81 (gasolina) e TR's nº73, 76 e 79 (álcool), anexo ao processo nº533403/10. | Sim | |
| 4439/2010 | 12/08/2010 | 0.00413-1 | 0.00279-5 | 0.00030-1 | 284,67 | Princip | 2007.02284-7 | SAD/MT/FUNDESP - Fundo de Des.Sist de Pessoal - IOMAT | Normal | 10/08/2010 | 1.10.00161-1 | Refere-se a pagamento de publicação de extrato, conforme fatura nº2010-2083, anexo ao processo nº594797/10. | Não | 1 |
| 600575/2 | 12/08/2010 | 0.00414-1 | 0.00287-6 | 0.00164-2 | 22.645,72 | Princip | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 10/08/2010 | 1.10.00161-1 | Refere-se a pagamento de desapropriações dos créditos reconhecimento nas apurações demonstradas nas DCTF e nos DACON de exercícios anteriores, conforme solicitação de pagamento nº160/10, anexo ao processo nº600575/10. | Não | 1 |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crerios utilizados na consulta:

Exercicio igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/08/2010

Data da NOB menor igual a 31/08/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

CBO
00777.00000

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situaçã | Data Criaçã | Nº RE | Histórico LIQ | Regulizaçã | Código |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|--|---------|-------------|--------------|---|------------|--------|
| 111568/2 | 16/08/2010 | 0.00391-7 | 0.00268-1 | 0.00058-1 | 844,73 | Princip | 2002.17431-1 | Brasil Telecom S/A | Normal | 04/08/21 | 1.10.00163-6 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa, ref. ao mês de Ago/10, conforme faturas nº1008000272938 e 1008000281705, anexo ao processo nº572266/10. | Não | 1 |
| 3681/201 | 16/08/2010 | 0.00392-5 | 0.00269-8 | 0.00012-3 | 2.222,31 | Princip | 1995.00048-8 | Brasil Telecom S/A | Normal | 04/08/21 | 1.10.00163-6 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia fixa (internet), ref. ao mês de Ago/10, conforme fatura nº1008000277872, anexo ao processo nº572254/10. | Não | 1 |
| 302623/2 | 16/08/2010 | 0.00418-2 | 0.00288-4 | 0.00105-7 | 71,50 | Consig | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 12/08/21 | 1.10.00164-4 | Refere-se a pagamento de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Jun/10, conforme N.F. nº234, anexo ao processo nº559585/10. | Não | 1 |
| 302623/2 | 16/08/2010 | 0.00419-0 | 0.00288-4 | 0.00105-7 | 1.358,50 | Princip | 2006.06015-9 | Ferreira Informatica Ltda me | Normal | 12/08/21 | 1.10.00164-4 | Refere-se a pagamento de serviços técnicos de informática, ref. ao mês de Jun/10, conforme N.F. nº234, anexo ao processo nº559585/10. | Não | 1 |
| 227473/2 | 16/08/2010 | 0.00420-4 | 0.00290-6 | 0.00088-3 | 1.851,74 | Consig | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 12/08/21 | 1.10.00164-4 | Refere-se a pagamento serviços de transporte de gás veicular GNC, conforme N.F. nº150, anexo ao processo nº603403/10. | Não | 1 |
| 227473/2 | 16/08/2010 | 0.00421-2 | 0.00290-6 | 0.00088-3 | 59.872,76 | Princip | 2005.29217-0 | Gnv/mt-transportes de Gas Natural Ltda | Normal | 12/08/21 | 1.10.00165-2 | Refere-se a pagamento serviços de transporte de gás veicular GNC, conforme N.F. nº150, anexo ao processo nº603403/10. | Não | 1 |
| 257440/2 | 16/08/2010 | 0.00422-0 | 0.00289-2 | 0.00110-3 | 47,51 | Princip | 1995.03741-1 | Empresa Brasileira Correios Telegrafos | Normal | 12/08/21 | 1.10.00163-6 | Refere-se a pagamento de serviços de correio, ref. ao mês de Jul/10, conforme fatura nº9907009654, anexo ao processo nº605549/10. | Não | 1 |
| 251080/2 | 16/08/2010 | 0.00425-5 | 0.00291-4 | 0.00126-1 | 3.953,66 | Princip | 2003.03046-1 | REDE MEDIO Norte Comunicações Ltda. | Normal | 13/08/21 | 1.10.00165-2 | Refere-se a pagamento de locação de imóvel, salas nº1503 e 1504 (garagens 59 e 60), ref. ao mês de Jul/10, conforme solicitação de pagamento nº240/10, anexo ao processo nº600622/10. | Não | 1 |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crítérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/08/2010

Data da NOB menor igual a 31/08/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

CBO
00777.00000

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|---------------------------------------|----------|--------------|--------------|---|---------------|--------|
| 613076/2 | 16/08/2010 | 0.00426-3 | 0.00292-2 | 0.00165-0 | 62.416,28 | Princip | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 13/08/21 | 1.10.00163-6 | Refere-se a pagamento de desapropriações dos créditos reconhecimento nas apurações demonstradas nas DCTF e nos DACON de exercícios anteriores, conforme solicitação de serviço nº162/10, anexo ao processo nº613076/10. | Não | 1 |
| 3654/201 | 16/08/2010 | 0.00427-1 | 0.00293-0 | 0.00020-4 | 80,50 | Princip | 2002.19954-3 | Banco do Brasil S. A. - Setor Público | Normal | 13/08/21 | 1.10.00163-6 | Refere-se a pagamento de serviços bancários, conforme Of. nº746/10, anexo ao processo nº605521/10. | Não | 1 |
| 464835/2 | 18/08/2010 | 0.00387-9 | 0.00256-6 | 0.00140-5 | 10.436,03 | Consig | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 04/08/21 | 1.10.00166-0 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JULHO de 2010, conf. Proc.464835/2010. | Não | 1 |
| 464835/2 | 18/08/2010 | 0.00388-7 | 0.00256-6 | 0.00140-5 | 9.586,31 | Consig | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 04/08/21 | 1.10.00166-0 | Pag. Ref. Folha de Pessoal do Mês de JULHO de 2010, conf. Proc.464835/2010. | Não | 1 |
| 502987/2 | 18/08/2010 | 0.00389-5 | 0.00229-9 | 0.00147-2 | 301,97 | Consig | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 04/08/21 | 1.10.00166-0 | Pag. Ref. Rescisão de contrato de contrato de Gilberto Schwarz de Mello, Conf. Proc. 502987/2010. | Não | 1 |
| 464779/2 | 18/08/2010 | 0.00390-9 | 0.00265-5 | 0.00139-1 | 28.279,87 | Princip | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 04/08/21 | 1.10.00166-0 | Pag. Ref. INSS PATRONAL Sobre folha de Pessoal Competência JULHO de 2010, Proc.464779/2010. | Não | 1 |
| 5055/201 | 18/08/2010 | 0.00428-1 | 0.00295-7 | 0.00005-0 | 9.300,00 | Princip | 2000.00909-7 | Vivendas Locadora de Veículos Ltda-me | Normal | 16/08/21 | 1.10.00168-7 | Refere-se a pagamento de locação de veículos, conforme N.F. nº146, anexo ao processo nº606814/10. | Não | 1 |
| 4925/201 | 18/08/2010 | 0.00429-8 | 0.00294-9 | 0.00150-2 | 237,38 | Consig | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | Normal | 16/08/21 | 1.10.00166-0 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza, conforme N.F. nº 998 e 999, anexo ao processo nº607781/10. | Não | 1 |
| 4925/201 | 18/08/2010 | 0.00430-1 | 0.00294-9 | 0.00150-2 | 107,91 | Consig | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 16/08/21 | 1.10.00167-9 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza, conforme N.F. nº 998 e 999, anexo ao processo nº607781/10. | Não | 1 |
| 4925/201 | 18/08/2010 | 0.00431-1 | 0.00294-9 | 0.00150-2 | 62,92 | Consig | 1995.00307-0 | Ministério da Fazenda | Normal | 16/08/21 | | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza, conforme N.F. nº 998 e 999, anexo ao processo nº607781/10. | Sim | |
| 4925/201 | 18/08/2010 | 0.00432-8 | 0.00294-9 | 0.00150-2 | 100,34 | Consig | 1992.00003-7 | Ministério da Fazenda | Normal | 16/08/21 | 1.10.00166-0 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza, conforme N.F. nº 998 e 999, anexo ao processo nº607781/10. | Não | 1 |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crêditos utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/08/2010

Data da NOB menor igual a 31/08/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

CBO
00777.00000

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código |
|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|--------------|---|----------|--------------|--------------|--|---------------|--------|
| 4925/2010 | 18/08/2010 | 0.00433-6 | 0.00294-9 | 0.00150-2 | 21,57 | Consig | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00166-0 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza, conforme N.F. nº 998 e 999, anexo ao processo nº607781/10. | Não | 1 |
| 4925/2010 | 18/08/2010 | 0.00434-4 | 0.00294-9 | 0.00150-2 | 1.627,99 | Princip | 2006.00436-4 | Transamérica Terceirização de Serviços Ltda | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00167-9 | Refere-se a pagamento de serviços de limpeza, conforme N.F. nº 998 e 999, anexo ao processo nº607781/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 18/08/2010 | 0.00435-2 | 0.00297-3 | 0.00127-8 | 937,50 | Consig | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00167-9 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário de Cuiabá, conforme N.F. nº1988, anexo ao processo nº595594/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 18/08/2010 | 0.00436-0 | 0.00297-3 | 0.00127-8 | 117.531,25 | Princip | 2003.00697-8 | Mercatto Comunicação Integrada Ltda | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00167-9 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário de Cuiabá, conforme N.F. nº1988, anexo ao processo nº595594/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 18/08/2010 | 0.00437-9 | 0.00296-5 | 0.00127-8 | 58.765,62 | Princip | 2003.00697-8 | Mercatto Comunicação Integrada Ltda | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00167-9 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário Regional - DR Sul Editora, conforme N.F. nº2011, anexo ao processo nº616277/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 18/08/2010 | 0.00438-7 | 0.00298-1 | 0.00127-8 | 937,50 | Consig | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00167-9 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário de Cuiabá, conforme N.F. nº2013, anexo ao processo nº616244/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 18/08/2010 | 0.00439-5 | 0.00297-3 | 0.00127-8 | 281,25 | Consig | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00166-0 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário de Cuiabá, conforme N.F. nº1988, anexo ao processo nº595594/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 18/08/2010 | 0.00440-9 | 0.00298-1 | 0.00127-8 | 281,25 | Consig | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00166-0 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário de Cuiabá, conforme N.F. nº2013, anexo ao processo nº616244/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 18/08/2010 | 0.00441-7 | 0.00296-5 | 0.00127-8 | 468,75 | Consig | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00167-9 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário Regional - DR Sul Editora, conforme N.F. nº2011, anexo ao processo nº616277/10. | Não | 1 |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Crêterios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/08/2010

Data da NOB menor igual a 31/08/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

CBO
00777.00000

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situaç ão | Data Criaç ão | Nº RE | Histórico LIQ | Regula rizaçã o | Có dig o |
|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------|--------------|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------|--|-----------------------|----------------|
| 452913/2 | 18/08/2010 | 0.00442-5 | 0.00298-1 | 0.00127-8 | 117.531,25 | Princip | 2003.00697-8 | Mercatto Comunicação Integrada Ltda | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00167-9 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário de Cuiabá, conforme N.F. nº2013, anexo ao processo nº616244/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 18/08/2010 | 0.00443-3 | 0.00296-5 | 0.00127-8 | 140,63 | Consig | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 16/08/2010 | 1.10.00166-0 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário Regional - DR Sul Editora, conforme N.F. nº2011, anexo ao processo nº616277/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 23/08/2010 | 0.00444-1 | 0.00300-7 | 0.00127-8 | 140,63 | Consig | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 19/08/2010 | 1.10.00169-5 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário Regional - DR Sul Editora, conforme N.F. nº2012, anexo ao processo nº616261/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 23/08/2010 | 0.00445-1 | 0.00300-7 | 0.00127-8 | 468,75 | Consig | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 19/08/2010 | 1.10.00170-9 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário Regional - DR Sul Editora, conforme N.F. nº2012, anexo ao processo nº616261/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 23/08/2010 | 0.00446-8 | 0.00299-1 | 0.00127-8 | 468,75 | Consig | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 19/08/2010 | 1.10.00170-9 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário Regional, conforme N.F. nº1989, anexo ao processo nº595680/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 23/08/2010 | 0.00447-6 | 0.00300-7 | 0.00127-8 | 58.765,62 | Princip | 2003.00697-8 | Mercatto Comunicação Integrada Ltda | Normal | 19/08/2010 | 1.10.00170-9 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário Regional - DR Sul Editora, conforme N.F. nº2012, anexo ao processo nº616261/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 23/08/2010 | 0.00448-4 | 0.00299-1 | 0.00127-8 | 140,63 | Consig | 1992.00002-9 | Ministério da Fazenda | Normal | 19/08/2010 | 1.10.00169-5 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário Regional, conforme N.F. nº1989, anexo ao processo nº595680/10. | Não | 1 |
| 452913/2 | 23/08/2010 | 0.00449-2 | 0.00299-1 | 0.00127-8 | 58.765,62 | Princip | 2003.00697-8 | Mercatto Comunicação Integrada Ltda | Normal | 19/08/2010 | 1.10.00170-9 | Refere-se a pagamento de Veiculação/Diário Regional, conforme N.F. nº1989, anexo ao processo nº595680/10. | Não | 1 |
| 251410/2 | 23/08/2010 | 0.00450-6 | 0.00301-5 | 0.00100-6 | 1.196,03 | Princip | 2006.08797-9 | Vivo S.A. | Normal | 19/08/2010 | 1.10.00169-5 | Refere-se a pagamento de serviço de telefonia celular, conforme fatura nº0140636359, ref. ao mês de Ago/10. | Não | 1 |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)

Critérios utilizados na consulta:

Exercício igual a 2010

Data da NOB maior igual a 01/08/2010

Data da NOB menor igual a 31/08/2010

cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

CBO
00777.00000

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | Credor | Nome do Credor | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código |
|-------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|------------|--------------|---------------------------------------|----------|--------------|--------------|--|---------------|--------|
| 3538/2010 | 24/08/2010 | 0.00451-4 | 0.00302-3 | 0.00026-3 | 1.065,22 | Princip | 1995.00130-1 | Centrais Elétricas Matogrossenses S/A | Normal | 20/08/2 | 1.10.00171-7 | Refere-se a pagamento de serviço de fornecimento de energia elétrica, conforme fatura nº201076280642975, anexo ao processo nº627523/10. | Não | 1 |
| 390944/201 | 25/08/2010 | 0.00452-2 | 0.00305-8 | 0.00124-3 | 2.500,00 | Princip | 2005.13555-0 | M.T.M. Construções Ltda | Normal | 23/08/2 | 1.10.00172-5 | Refere-se a pagamento de locação de sala comercial nº1203 e 1204 (garagem vinculada 23 e 24/2º subsolo), ref. ao mês de Ago/10, conforme solicitação de pagamento nº252/10, anexo ao processo nº627483/10. | Não | |
| 3527/2010 | 25/08/2010 | 0.00453-0 | 0.00306-6 | 0.00034-4 | 8.209,61 | Princip | 2005.27845-2 | Gasocidente do Mato Grosso Ltda. | Normal | 23/08/2 | 1.10.00172-5 | Refere-se a pagamento de transporte de gás natural, ref. ao mês de Jun/10, conforme N.F. nº035, anexo ao processo nº627443/10. | Não | |
| 158770/201 | 25/08/2010 | 0.00454-9 | 0.00304-1 | 0.00063-8 | 224,48 | Princip | 2003.04115-3 | Centro Oeste Copiadora Servicos Ltda | Normal | 23/08/2 | 1.10.00172-5 | Refere-se a pagamento de serviço de confecção de carimbo, conforme N.F. nº3959, nexa ao processo nº627502/10. | Não | |
| 158770/201 | 25/08/2010 | 0.00455-7 | 0.00304-1 | 0.00063-8 | 11,82 | Consig | 1995.00405-0 | Prefeitura de Cuiabá | Normal | 23/08/2 | 1.10.00173-3 | Refere-se a pagamento de serviço de confecção de carimbo, conforme N.F. nº3959, nexa ao processo nº627502/10. | Não | 1 |
| 569514/201 | 31/08/2010 | 0.00470-0 | 0.00312-0 | 0.00158-8 | 98.217,00 | Princip | 2003.07078-1 | Companhia Matogrossense de Gas | Normal | 08/09/2 | - | Refere-se a despesa com folha de pessoal do mês de agosto/2010. | Sim | - |
| TOTAL NOB MÊS DE 08/2010..... | | | | | R\$ 908.504,32 | | | | | | | | | |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás

Rejane Mª de O. Garcia Leite
Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTSás



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças



Consultar Nota de Ordem Bancária (NOB)
Critérios utilizados na consulta:
Exercício igual a 2010
Data da NOB maior igual a 01/08/2010
Data da NOB menor igual a 31/08/2010
cdUnidadeOrcamentariaRequest igual a 17502

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/ Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBO | Credor | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|-----------------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|--------------|--|----------------------|--|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 4998/2010 | 02/08/2010 | 1.10.00372-0 | 1.10.00393-3 | 1.10.00233-7 | 1.10.00015-8 | 380,00 | Princip | 00777-0 | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 0.33903900.243.1.1 | Nota de Ordem Bancária (NOB) estornada | 30/07/2010 | 1.10.00147-4 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf Proc501875/2010. | Não | 99 |
| Crédito razão estorno de NOB..... | | | | | | R\$ 380,00 | | | | | | | | | | | |

| Nº Protocolo | Data NOB | Nº NOB | Nº NOB Estorno/ Estornado | Nº LIQ | Nº EMP | Valor NOB | Tipo Pagto | CBO | Credor | Nome do Credor | Dotação Orçamentária | Situação | Data Criação | Nº RE | Histórico LIQ | Regularização | Código Retorno |
|----------------------------------|------------|--------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|--------------|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------|---|---------------|----------------|
| 02987/2010 | 03/08/2010 | 1.10.00384-4 | 1.10.00332-1 | 1.10.00229-9 | 1.10.00147-2 | 301,97 | Consig | 00777-0 | 1995.00850-0 | Instituto Nacional do Seguro Social | 0.31901100.243.1.1 | Documento de estorno | 09/07/2010 | 1.10.00130-1 | Pag. Ref. Rescisão de contrato de contrato de Gilberto Schwarz de Mello, Conf. Proc. 502987/2010. | Não | 6 |
| 4998/2010 | 05/08/2010 | 1.10.00393-3 | 1.10.00372-0 | 1.10.00233-7 | 1.10.00015-8 | 380,00 | Princip | 00777-0 | 2007.04116-7 | Versátil Solução Empresarial Ltda - me | 0.33903900.243.1.1 | Documento de estorno | 30/07/2010 | 1.10.00147-4 | Pag. Ref. serviços de configurações e manutenção em sistema de controle de estoque e notas fiscais da city Gate, competência JUNHO de 2010, Conf Proc501875/2010. | Não | 99 |
| Débito razão estorno de NOB..... | | | | | | R\$ 681,97 | | | | | | | | | | | |

Geraldo Luiz de Araújo
Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGAs

Rejane M. de O. Garcia Leite
Rejane M. de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTSAs



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/08/2010

Data do Documento menor igual a 31/08/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|---|--------------------------|------------------|---------------------|----------|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 3.218.747,45 | D |
| CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 3.218.747,45 | D |
| 02/08 | 17502.0001.10.00368-2 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001405 e Liq 17502000110002566 consignações Uniodonto Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Odontológico Ltda | 0,00 | 216,59 | 3.218.530,86 | D |
| 02/08 | 17502.0001.10.00369-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001243 e Liquidação 17502000110002507 | 0,00 | 2.500,00 | 3.216.030,86 | D |
| 02/08 | 17502.0001.10.00370-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000441 e Liquidação 17502000110002175 | 0,00 | 2.400,00 | 3.213.630,86 | D |
| 02/08 | 17502.0001.10.00371-2 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001405 e Liq 17502000110002566 consignações Instituto Assistência à Saúde Servidores Estado de Mato Grosso - MT Saúde | 0,00 | 1.738,01 | 3.211.892,85 | D |
| 02/08 | 17502.0001.10.00372-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000158 e Liquidação 17502000110002337 | 0,00 | 380,00 | 3.211.512,85 | D |
| 02/08 | 17502.0001.10.00373-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000085 e Liquidação 17502000110002388 | 0,00 | 1.150,00 | 3.210.362,85 | D |
| 02/08 | 17502.0001.10.00374-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000352 e Liquidação 17502000110002574 | 0,00 | 1.121,44 | 3.209.241,41 | D |
| 02/08 | 17502.0001.10.00375-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001261 e Liquidação 17502000110002582 | 0,00 | 2.635,77 | 3.206.605,64 | D |
| Total do Dia 02/08: | | | | | 0,00 | 12.141,81 | 3.206.605,64 | D |
| 03/08 | 17502.0001.10.00384-4 | 75 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00332-1 | 301,97 ✓ | 0,00 | 3.206.907,61 | D |
| Total do Dia 03/08: | | | | | 301,97 | 0,00 | 3.206.907,61 | D |
| 03/08 | 17502.0001.10.00378-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 17502000110002590 | 0,00 | 42,00 | 3.206.865,61 | D |
| 04/08 | 17502.0001.10.00379-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001510 e Liquidação 17502000110002604 | 0,00 | 439,00 | 3.206.426,61 | D |
| 04/08 | 17502.0001.10.00380-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001383 e Liquidação 17502000110002612 | 0,00 | 11.640,24 | 3.194.786,37 | D |
| 04/08 | 17502.0001.10.00382-8 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000141 e Liq 17502000110002620 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 41,00 | 3.194.745,37 | D |
| 04/08 | 17502.0001.10.00383-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000141 e Liquidação 17502000110002620 | 0,00 | 779,00 | 3.193.966,37 | D |
| Total do Dia 04/08: | | | | | 0,00 | 12.941,24 | 3.193.966,37 | D |
| 05/08 | 17502.0001.10.00385-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001537 e Liquidação 17502000110002647 | 0,00 | 680,00 | 3.193.286,37 | D |
| 05/08 | 17502.0001.10.00386-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001545 e Liquidação 17502000110002639 | 0,00 | 500,00 | 3.192.786,37 | D |
| 05/08 | 17502.0001.10.00393-3 | 1 | NOB | Estorno da NOB :17502.0001.10.00372-0 | 380,00 ✓ | 0,00 | 3.193.166,37 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/08/2010
Data do Documento menor igual a 31/08/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|-----------------------|-----|------|---|---------------|------------------|---------------------|----------|
| 05/08 | 17502.0001.10.00394-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000646 e Liquidação 17502000110002671 | 0,00 | 177,70 | 3.192.988,67 | D |
| Total do Dia 05/08: | | | | | 380,00 | 1.357,70 | 3.192.988,67 | D |
| 06/08 | 17502.0001.10.00395-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000158 e Liquidação 17502000110002337 | 0,00 | 380,00 | 3.192.608,67 | D |
| 06/08 | 17502.0001.10.00399-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000328 e Liquidação 17502000110002728 | 0,00 | 37,54 | 3.192.571,13 | D |
| Total do Dia 06/08: | | | | | 0,00 | 417,54 | 3.192.571,13 | D |
| 08/08 | 17502.0001.10.00396-8 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000743 e Liq 17502000110002711 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 20,25 | 3.192.550,88 | D |
| 09/08 | 17502.0001.10.00397-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000743 e Liquidação 17502000110002711 | 0,00 | 384,75 | 3.192.166,13 | D |
| 09/08 | 17502.0001.10.00398-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000867 e Liquidação 17502000110002701 | 0,00 | 136,71 | 3.192.029,42 | D |
| Total do Dia 09/08: | | | | | 0,00 | 541,71 | 3.192.029,42 | D |
| 10/08 | 17502.0001.10.00400-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000220 e Liq 17502000110002663 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 1.185,73 | 3.190.843,69 | D |
| 10/08 | 17502.0001.10.00401-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000220 e Liquidação 17502000110002663 | 0,00 | 38.338,77 | 3.152.504,92 | D |
| 10/08 | 17502.0001.10.00402-6 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000832 e Liq 17502000110002736 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 101,25 | 3.152.403,67 | D |
| 10/08 | 17502.0001.10.00403-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000832 e Liq 17502000110002736 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 30,38 | 3.152.373,29 | D |
| 10/08 | 17502.0001.10.00404-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000832 e Liquidação 17502000110002736 | 0,00 | 22.143,37 | 3.130.229,92 | D |
| 10/08 | 17502.0001.10.00405-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001601 e Liquidação 17502000110002744 | 0,00 | 103,73 | 3.130.126,19 | D |
| Total do Dia 10/08: | | | | | 0,00 | 61.903,23 | 3.130.126,19 | D |
| 11/08 | 17502.0001.10.00415-8 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001618 e Liquidação 17502000110002825 | 0,00 | 3.687,69 | 3.126.438,50 | D |
| 11/08 | 17502.0001.10.00416-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001634 e Liquidação 17502000110002841 | 0,00 | 11.082,97 | 3.115.355,53 | D |
| 11/08 | 17502.0001.10.00417-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001626 e Liquidação 17502000110002833 | 0,00 | 957,49 | 3.114.398,04 | D |
| Total do Dia 11/08: | | | | | 0,00 | 15.728,15 | 3.114.398,04 | D |
| 12/08 | 17502.0001.10.00406-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001251 e Liquidação 17502000110002817 | 0,00 | 1.019,71 | 3.113.378,33 | D |
| 12/08 | 17502.0001.10.00407-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000379 e Liquidação 17502000110002779 | 0,00 | 532,00 | 3.112.846,33 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/08/2010
Data do Documento menor igual a 31/08/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|----------------------------|-----------------------|------------|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 12/08 | 17502.0001.10.00408-5 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110002760 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 468,75 | 3.112.377,58 | D |
| 12/08 | 17502.0001.10.00409-3 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110002760 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 140,63 | 3.112.236,95 | D |
| 12/08 | 17502.0001.10.00410-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001278 e Liquidação 17502000110002760 | 0,00 | 58.765,62 | 3.053.471,33 | D |
| 8 | 17502.0001.10.00411-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000301 e Liquidação 17502000110002787 | 0,00 | 84,00 | 3.053.387,33 | D |
| 12/08 | 17502.0001.10.00412-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000281 e Liquidação 17502000110002809 | 0,00 | 80,90 | 3.053.306,43 | D |
| 12/08 | 17502.0001.10.00413-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000301 e Liquidação 17502000110002795 | 0,00 | 284,67 | 3.053.021,76 | D |
| 12/08 | 17502.0001.10.00414-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001642 e Liquidação 17502000110002876 | 0,00 | 22.645,72 | 3.030.376,04 | D |
| Total do Dia 12/08: | | | | | 0,00 | 84.022,00 | 3.030.376,04 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00391-7 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000581 e Liquidação 17502000110002681 | 0,00 | 844,73 | 3.029.531,31 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00392-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000123 e Liquidação 17502000110002698 | 0,00 | 2.222,31 | 3.027.309,00 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00418-2 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001057 e Liq 17502000110002884 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 71,50 | 3.027.237,50 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00419-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001057 e Liquidação 17502000110002884 | 0,00 | 1.358,50 | 3.025.879,00 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00420-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000883 e Liq 17502000110002906 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 1.851,74 | 3.024.027,26 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00421-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000883 e Liquidação 17502000110002906 | 0,00 | 59.872,76 | 2.964.154,50 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00422-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001103 e Liquidação 17502000110002892 | 0,00 | 47,51 | 2.964.106,99 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00425-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001261 e Liquidação 17502000110002914 | 0,00 | 3.953,66 | 2.960.153,33 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00426-3 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001650 e Liquidação 17502000110002922 | 0,00 | 62.416,28 | 2.897.737,05 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00427-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000204 e Liquidação 17502000110002930 | 0,00 | 80,50 | 2.897.656,55 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00003-1 | 12093 1 | NLA | transferencia de saldo de resto a pagar para a conta unica, uma vez que esse saldo refere-se resto a pagar inscrito e foi cancelado. | 214.624,42 | 0,00 | 3.112.280,97 | D |
| Total do Dia 16/08: | | | | | 214.624,42 | 132.719,49 | 3.112.280,97 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/08/2010

Data do Documento menor igual a 31/08/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|-------|-----------------------|-----|------|---|--------|------------|--------------|-----|
| 18/08 | 17502.0001.10.00387-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001405 e Liq 17502000110002566 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 10.436,03 | 3.101.844,94 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00388-7 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001405 e Liq 17502000110002566 consignações | 0,00 | 9.586,31 | 3.092.258,63 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00389-5 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001472 e Liq 17502000110002299 consignações | 0,00 | 301,97 | 3.091.956,66 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00390-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001391 e Liquidação 17502000110002655 | 0,00 | 28.279,87 | 3.063.676,79 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00428-1 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000050 e Liquidação 17502000110002957 | 0,00 | 9.300,00 | 3.054.376,79 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00429-8 | 75 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001502 e Liq 17502000110002949 consignações | 0,00 | 237,38 | 3.054.139,41 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00430-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001502 e Liq 17502000110002949 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 107,91 | 3.054.031,50 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00431-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001502 e Liq 17502000110002949 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 62,92 | 3.053.968,58 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00432-8 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001502 e Liq 17502000110002949 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 100,34 | 3.053.868,24 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00433-6 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001502 e Liq 17502000110002949 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 21,57 | 3.053.846,67 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00434-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001502 e Liquidação 17502000110002949 | 0,00 | 1.627,99 | 3.052.218,68 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00435-2 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110002973 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 937,50 | 3.051.281,18 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00436-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001278 e Liquidação 17502000110002973 | 0,00 | 117.531,25 | 2.933.749,93 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00437-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001278 e Liquidação 17502000110002965 | 0,00 | 58.765,62 | 2.874.984,31 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00438-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110002981 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 937,50 | 2.874.046,81 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00439-5 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110002973 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 281,25 | 2.873.765,56 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00440-9 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110002981 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 281,25 | 2.873.484,31 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00441-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110002965 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 468,75 | 2.873.015,56 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010
Data do Documento maior igual a 01/08/2010
Data do Documento menor igual a 31/08/2010
Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00
Código da Unidade Gestora igual a 0001
Unidade Orçamentária igual a 17502
Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-----|------|---|-------------------|-------------------|---------------------|----------|
| 18/08 | 17502.0001.10.00442-5 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001278 e Liquidação 17502000110002981 | 0,00 | 117.531,25 | 2.755.484,31 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00443-3 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110002965 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 140,63 | 2.755.343,68 | D |
| 18/08 | 17502.0001.10.00002-8 | 1 | GCV | GCV - NOB Nº [17502.0001.10.00363-1] | 62,92 | 0,00 | 2.755.406,60 | D |
| Total do Dia 18/08: | | | | | 62,92 | 356.937,29 | 2.755.406,60 | D |
| 18 | 17502.0001.10.00444-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110003007 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 140,63 | 2.755.265,97 | D |
| 23/08 | 17502.0001.10.00445-1 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110003007 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 468,75 | 2.754.797,22 | D |
| 23/08 | 17502.0001.10.00446-8 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110002991 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 468,75 | 2.754.328,47 | D |
| 23/08 | 17502.0001.10.00447-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001278 e Liquidação 17502000110003007 | 0,00 | 58.765,62 | 2.695.562,85 | D |
| 23/08 | 17502.0001.10.00448-4 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110001278 e Liq 17502000110002991 consignações Ministério da Fazenda | 0,00 | 140,63 | 2.695.422,22 | D |
| 23/08 | 17502.0001.10.00449-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001278 e Liquidação 17502000110002991 | 0,00 | 58.765,62 | 2.636.656,60 | D |
| 23/08 | 17502.0001.10.00450-6 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001006 e Liquidação 17502000110003015 | 0,00 | 1.196,03 | 2.635.460,57 | D |
| Total do Dia 23/08: | | | | | 0,00 | 119.946,03 | 2.635.460,57 | D |
| 8 | 17502.0001.10.00451-4 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000263 e Liquidação 17502000110003023 | 0,00 | 1.065,22 | 2.634.395,35 | D |
| Total do Dia 24/08: | | | | | 0,00 | 1.065,22 | 2.634.395,35 | D |
| 25/08 | 17502.0001.10.00452-2 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001243 e Liquidação 17502000110003058 | 0,00 | 2.500,00 | 2.631.895,35 | D |
| 25/08 | 17502.0001.10.00453-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000344 e Liquidação 17502000110003066 | 0,00 | 8.209,61 | 2.623.685,74 | D |
| 25/08 | 17502.0001.10.00454-9 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110000638 e Liquidação 17502000110003041 | 0,00 | 224,48 | 2.623.461,26 | D |
| 25/08 | 17502.0001.10.00455-7 | 7 | NOB | Pagamento Emp 17502000110000638 e Liq 17502000110003041 consignações Prefeitura de Cuiabá | 0,00 | 11,82 | 2.623.449,44 | D |
| Total do Dia 25/08: | | | | | 0,00 | 10.945,91 | 2.623.449,44 | D |
| 31/08 | 17502.0001.10.00470-0 | 1 | NOB | Pagamento do Empenho 17502000110001588 e Liquidação 17502000110003120 | 0,00 | 98.217,00 | 2.525.232,44 | D |
| 31/08 | 17502.0000.10.00014-3 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 158.192,08 | 0,00 | 2.683.424,52 | D |
| Total do Dia 31/08: | | | | | 158.192,08 | 98.217,00 | 2.683.424,52 | D |
| Total Geral Conta Corrente 17502000100000243: | | | | | 373.561,39 | 908.884,32 | 2.683.424,52 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/08/2010

Data do Documento menor igual a 31/08/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------|-----|------|-----------|------------|------------|--------------|-----|
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 373.561,39 | 908.884,32 | 2.683.424,52 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 373.561,39 | 908.884,32 | 2.683.424,52 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 373.561,39 | 908.884,32 | 2.683.424,52 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/08/2010

Data do Documento menor igual a 31/08/2010

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.01.00.00

Código da Unidade Gestora igual a 0000

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------------------|-----|------|--|--------------------------|------------|------------|-----|
| UG 0000 COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GAS | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.01.00.00 CONTA ÚNICA - CAP. FIN. RECEBIDA | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 0,00 | |
| CONTA CORRENTE 17502000000000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 0,00 | |
| 31/08 | 99000.0000.10.15965-8 | 97 | ARR | Inclusão da ARR Intrafiplan pelo Tesouro | 158.192,08 | 0,00 | 158.192,08 | D |
| 31/08 | 17502.0000.10.00014-3 | 25 | ARR | Sub-repasse na conta única da UG centraliz p/ executora, na mesma UO | 0,00 | 158.192,08 | 0,00 | |
| Total do Dia 31/08: | | | | | 158.192,08 | 158.192,08 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 17502000000000243: | | | | | 158.192,08 | 158.192,08 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.01.00.00: | | | | | 158.192,08 | 158.192,08 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0000: | | | | | 158.192,08 | 158.192,08 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 158.192,08 | 158.192,08 | 0,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOUREO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/08/2010

Data do Documento menor igual a 31/08/2010

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Número da Conta Contábil igual a 1.1.2.1.8.02.00.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|--|-----------------------|-------|------|-----------------------------------|--------------------------|------------|------------|-----|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.2.1.8.02.00.00 CTA ÚNICA-CAP.FIN. RECEBIDA EX.ANT. | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 214.624,42 | D |
| CONTA CORRENTE 17502000100000243 TIPO CCC: UO+UG+SC+Fonte | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 214.624,42 | D |
| 16/08 | 17502.0001.10.00003-1 | 12093 | NLA | transferencia de saldo de resto a | 0,00 | 214.624,42 | 0,00 | |
| | | 1 | | pagar para a conta unica, uma vez | | | | |
| | | | | que esse saldo refere-se resto a | | | | |
| | | | | pagar inscrito e foi cancelado. | | | | |
| Total do Dia 16/08: | | | | | 0,00 | 214.624,42 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Corrente 17502000100000243: | | | | | 0,00 | 214.624,42 | 0,00 | |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.2.1.8.02.00.00: | | | | | 0,00 | 214.624,42 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 0,00 | 214.624,42 | 0,00 | |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 0,00 | 214.624,42 | 0,00 | |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP630 - Razão Analítico por Conta/Conta Corrente

Exercício igual a 2010

Data do Documento maior igual a 01/08/2010

Data do Documento menor igual a 31/08/2010

Código da Unidade Gestora igual a 0001

Número da Conta Contábil igual a 1.1.1.1.2.04.01.00

Unidade Orçamentária igual a 17502

Mês Contábil (1-Execução / 2-Apuração / 3-Ambos) igual a Ambos

| DATA | DOCUMENTO | GRU | TIPO | HISTÓRICO | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO | D/C |
|---|-----------|-----|------|-----------|--------------------------|---------|--------|-----|
| UG 0001 Geral | | | | | | | | |
| CONTA 1.1.1.1.2.04.01.00 CONTA ESPECIAL - BANCO DO BRASIL | | | | | Saldo Anterior da Conta: | | 502,46 | D |
| CONTA CORRENTE 0013834000000001042173400000243 TIPO CCC: | | | | | Saldo Anterior da CCC: | | 502,46 | D |
| B+A+C+S+Fonte | | | | | | | | |
| Total Geral Conta Corrente 0013834000000001042173400000243: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Conta Contábil 1.1.1.1.2.04.01.00: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Unidade Gestora 0001: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |
| Total Geral Unidade Orçamentária 17502: | | | | | 0,00 | 0,00 | 502,46 | D |



Governo do Estado de Mato Grosso

FIPLAN - Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

Exercício igual a 2010

Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 03/09/2010

Unidade Orçamentária igual a 17502

| CREDOR | | EMPENHO | | | PROCESSADOS | | | | NÃO PROCESSADOS | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------------|------------------------------|-------------|------------|-----------|---------|-----------------|-----------|------------|---------|------------|
| CÓDIGO | NOME | Nº DO EMPENHO | DATA | FUN/SUB/PRO/PROJ/NAT/FONTE | INSCRITO | PAGO | CANCELADO | A PAGAR | INSCRITO | PAGO | CANCELADO | A PAGAR | A LIQUIDAR |
| TOTAL CREDOR: 2007.04116-7 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2000.00909-7 | Vivendas Locadora de Veiculos Ltda-me | 17502.0001.09.00185-7 | 08/09/2009 | 25.122.036.2007.33903900.243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CREDOR: 2000.00909-7 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 | 3.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009.01102-8 | Vivo S.A. | 17502.0001.09.00101-6 | 07/04/2009 | 25.122.036.2007.33903900.243 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.512,84 | 487,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CREDOR: 2009.01102-8 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.512,84 | 487,16 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UG: 17502.0001 | | | | | 196.201,45 | 196.201,45 | 0,00 | 0,00 | 249.593,38 | 34.968,96 | 214.624,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL UO: 17502 | | | | | 196.201,45 | 196.201,45 | 0,00 | 0,00 | 249.593,38 | 34.968,96 | 214.624,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES 2009 | | | | | 196.201,45 | 196.201,45 | 0,00 | 0,00 | 249.593,38 | 34.968,96 | 214.624,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | 196.201,45 | 196.201,45 | 0,00 | 0,00 | 249.593,38 | 34.968,96 | 214.624,42 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 196.201,45 | 196.201,45 | 0,00 | 0,00 | 249.593,38 | 34.968,96 | 214.624,42 | 0,00 | 0,00 |



FIP 226 – Demonstrativo de Restos a Pagar

Exercício igual a 2010

Movimentação (1-Exercício Anterior / 2-Restos a Pagar do Exercício / 3-Ambos) igual a 3

Data de Referência (dd/mm/yyyy) igual a 03/09/2010

Unidade Orçamentária igual a 17502

RESUMO GERAL

| RESTOS A PAGAR - PROCESSADO | | | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADO | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Inscritos/Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício | Inscritos/Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício |
| 243 | 196.201,45 | 0,00 | 243 | 249.593,38 | 0,00 |
| Total Inscrito | 196.201,45 | 0,00 | Total Inscrito | 249.593,38 | 0,00 |
| 1) Pago/Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício | 1) Pago/Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício |
| 243 | 196.201,45 | 0,00 | 243 | 34.968,96 | 0,00 |
| Total Pago | 196.201,45 | 0,00 | Total Pago | 34.968,96 | 0,00 |
| 2) Cancelado/Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício | 2) Cancelado/Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício |
| 243 | 0,00 | 0,00 | 243 | 214.624,42 | 0,00 |
| Total Cancelado | 0,00 | 0,00 | Total Cancelado | 214.624,42 | 0,00 |
| 3) A Pagar/Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício | 3) A Pagar/Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício |
| 243 | 0,00 | 0,00 | 243 | 0,00 | 0,00 |
| Total a Pagar | 0,00 | 0,00 | Total a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 4) A Liquidar/Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício | 4) A Liquidar/Fonte | Exercícios Anteriores | Do Exercício |
| 243 | 0,00 | 0,00 | 243 | 0,00 | 0,00 |
| Total a Liquidar | 0,00 | 0,00 | Total a Liquidar | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (1+2+3) | 196.201,45 | 0,00 | TOTAL (1+2+3+4) | 249.593,38 | 0,00 |

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

**ANEXO XI
IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA****MÊS/ANO: AGOSTO/2010****RECEBIDO**

Em, 22/09/10

| CARGO / FUNÇÃO / EMPREGO | QTDE AUTORIZADA EM ATA | | | | QTDE VAGAS OCUPADAS | | | | | QTDE VAGAS DISPONÍVEIS | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|---------------|----------------------|
| | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSÃO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSÃO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO | TERCEIRIZADOS | EFETIVO | NOMEADOS DIRETORIA E CONSELHO | COMISSÃO-NADO | EMPREGADO CONTRATADO |
| Diretor Presidente | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Dir. Admin. e Financeiro | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Dir. Técnico-Comercial | | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| Conselho Administrativo | | 4 | | | | 4 | | | | | | | |
| Conselho Fiscal | | 3 | | | | 3 | | | | | | | |
| Consultor de Operações e Engº. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Depto Comercial | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Desenvolvimento | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente Administrativo e Financeiro. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente de Operação e Engenharia. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Gerente Contábil | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assessoria Especial. | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Assessoria Jurídica. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assessor Técnico da Diretoria | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Auxiliar de Dpto Jurídico | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Gerência Comercial | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Assessoria de Imprensa | | | | 1 | | | | | | | | | 1 |
| Assessor da Gerência de Desenvolvimento | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assistente Técnico da Diretoria | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Assistente da Diretoria | | | | 4 | | | | 4 | | | | | |
| Secretária Geral. | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Recepcionista | | | | 1 | | | | 1 | | | | | |
| Auxiliar Administrativo | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 |
| Auxiliar Financeiro | | | | 2 | | | | 2 | | | | | |
| Motorista | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 1 |
| Atendente de Serviços Gerais. | | | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | |
| Operadores para o City Gate. | | | | 4 | | | | 0 | | | | | 4 |
| TOTAL..... | | 10 | | 34 | | 10 | | 27 | 1 | | | | 7 |

DATA: ____/____/____

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:

Helny Paula Campos
Diretor - Presidente - MTGás

ASSINATURA DE MAIS RESPONSÁVEIS:

Geraldo Luiz de Araújo
Diretor Adm. e Financeiro - MTGás
Rejane Mª de O. Garcia Leite
Gerente Adm. e Financeiro - MTGás

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XII**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO****MÊS/ANO: AGOSTO/2010**

| NOME | CARGO | FORMA ADMISSÃO | LEI AUTORIZATIVA (Se contratação temporária) | DATA ADMISSÃO | REMUNERAÇÃO R\$ |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------|
| DEOLINO ALVES DA SILVA NETO | AUXILIAR DA GERÊNCIA COMERCIAL | CLT | ATA e CLT | 06/08/2010 | R\$ 4.419,20 |
| | | | | | |

| | | |
|----------------------|---|---|
| DATA: ____/____/____ | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  Helny Paula Campô Diretor - Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane Mª de O. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|----------------------|---|---|



COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704

Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ANEXO XIII

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

MÊS/ANO: AGOSTO/2010

| NOME | CARGO | DATA DESLIGAMENTO | MOTIVO DESLIGAMENTO |
|--------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|
| ANA MARTA YAMANAKA | AUXILIAR DA GERÊNCIA COMERCIAL | 04/08/2010 | DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA - CLT |
| | | | |

| | | |
|----------------------|---|---|
| DATA: ____/____/____ | ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:  J. Paulo Campos Diretor Presidente - MTGás | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS:  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás  Rejane M. de U. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |
|----------------------|---|---|

**COMPANHIA MATOGROSSENSE DE GÁS – MTGÁS**

Av. Historiador Rubens de Mendonça, 2254 – Ed. American Business Center, 7º andar – sl. 704




Cep: 78.050-000 - Cuiabá / MT

F: (65) 3642-4423

ITEM 20**IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE GESTORA
RESUMO GERAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL****MÊS/ANO: AGOSTO/2010**

| PROVENTOS DO ÓRGÃO | | | | | | | | | DESCONTOS DO ÓRGÃO | | | | | | | | TOTAL LIQUIDO |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|----------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Mês Comp. | Salário Base dos Empregados | Honorários da Diretoria | Honorários do Conselho ADMINISTRATIVO | Honorários do Conselho FISCAL | LICENÇA MATERNIDADE | FÉRIAS DE 09/2010 | 1/3 FÉRIAS 09/2010 | TOTAL DE PROVENTOS | INSS/GPS SEGURADO | INSS/GPS SEGURADO 8/ FÉRIAS | I.R.R.F. + IRRF FÉRIAS | MT-SAUDE | Plano Odonto-lógico | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | ESTOURO DIF INSS | TOTAL DE DESCONTOS | |
| agosto-10 | 78.763,61 | 22.150,00 | 10.740,00 | 2.685,00 | 1.988,64 | 3.866,80 | 1.288,93 | 121.482,98 | 9.253,06 | 381,41 | 11.059,95 | 2.119,25 | 295,79 | 0,00 | 156,52 | 23.265,98 | 98.217,00 |

OBS: Não compõe o relatório de resumo geral da folha do mês acima, valores pagos em rescisão/homologação, neste mês do funcionário GILBERTO SCHWARZ DE MELLO - demitido sem justa causa em 05/07/2010, no valor BRUTO total de R\$ 15.589,96 e multa de FGTS no valor total de R\$ 3.664,07, não inclusos no relatório acima.

| ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS: | | ASSINATURA DEMAIS RESPONSÁVEIS: | |
|--------------------------------------|---|--|--|
| DATA: ____/____/____ |  Helny Paula Campos Diretor - Presidente - MTGás |  Geraldo Luiz de Araújo Diretor Adm. e Financeiro - MTGás |  Rejane M. de S. Garcia Leite Gerente Adm. e Financeiro - MTGás |